

令和 6 年度 決 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

目 次

★印は附属明細書

【法人単位】

1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	3
2. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	4
3. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	5
4. 資金収支内訳表（第一号第二様式）	6
5. 事業活動内訳表（第二号第二様式）	7
6. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	8
7. 計算書類に対する注記 法人全体用	10
8. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	★ 14
9. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	★ 15
10. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	★ 16
11. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	★ 17
12. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	★ 18
13. 財産目録（別紙4）	19

【事業区分】

（社会福祉事業区分）

14. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	23
15. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	25
16. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	27

（公益事業区分）

17. 公益事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	29
18. 公益事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	30
19. 公益事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	31

【拠点区分】

（地域福祉推進事業拠点区分）

20. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	35
21. 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	38
22. 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	41
23. 計算書類に対する注記 地域福祉推進事業拠点区分用	42
24. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 44
25. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	★ 45
26. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	★ 46
27. 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	★ 55
28. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	★ 61
29. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	★ 62

（受託事業拠点区分）

30. 受託事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	63
-------------------------------	----

31．受託事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	66
32．受託事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	69
33．計算書類に対する注記 受託事業拠点区分用	70
34．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 72
35．受託事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	★ 73
36．受託事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	★ 83
（指定管理事業拠点区分）	
37．指定管理事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	93
38．指定管理事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	95
39．指定管理事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	97
40．計算書類に対する注記 指定管理事業拠点区分用	98
41．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 100
（介護保険事業拠点区分）	
42．介護保険事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	101
43．介護保険事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	104
44．介護保険事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	107
45．計算書類に対する注記 介護保険事業拠点区分用	108
46．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 110
47．介護保険事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	★ 111
48．介護保険事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	★ 115
49．積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	★ 119
50．サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	★ 120
（障がい福祉事業拠点区分）	
51．障がい福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	121
52．障がい福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	123
53．障がい福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	125
54．計算書類に対する注記 障がい福祉事業拠点区分用	126
55．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 128
56．障がい福祉事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	★ 129
57．障がい福祉事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	★ 131
（保育園事業拠点区分）	
58．保育園事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	133
59．保育園事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	135
60．保育園事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	137
61．計算書類に対する注記 保育園事業拠点区分用	138
62．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 140
63．積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	★ 141
（地域福祉推進事業（公益）拠点区分）	
64．地域福祉推進事業（公益）拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	142
65．地域福祉推進事業（公益）拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	144

66 . 地域福祉推進事業（公益）拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	146
67 . 計算書類に対する注記 地域福祉推進事業（公益）拠点区分用	147
68 . 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 149
（指定管理事業（公益）拠点区分）	
69 . 指定管理事業（公益）拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	150
70 . 指定管理事業（公益）拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	152
71 . 指定管理事業（公益）拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	154
72 . 計算書類に対する注記 指定管理事業（公益）拠点区分用	155
73 . 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	★ 157
74 . 監査報告書	159
75 . 会計区分一覧	161

【法人単位】

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	会費収入	27,227,000	27,270,160	△43,160
	寄附金収入	2,000,000	1,290,298	709,702
	経常経費補助金収入	174,397,000	181,985,098	△7,588,098
	受託金収入	499,413,000	508,869,765	△9,456,765
	貸付事業収入	1,000,000	1,006,000	△6,000
	事業収入	67,935,000	64,053,126	3,881,874
	負担金収入	140,000	140,000	0
	介護保険事業収入	301,397,000	246,143,916	55,253,084
	保育事業収入	189,942,000	214,034,933	△24,092,933
	障害福祉サービス等事業収入	64,506,000	59,700,843	4,805,157
	受取利息配当金収入	13,000	11,765	1,235
	その他の収入	9,469,000	12,568,603	△3,099,603
	事業活動収入計(1)	1,337,439,000	1,317,074,507	20,364,493
	人件費支出	921,943,000	895,764,635	26,178,365
	事業費支出	95,026,000	85,650,911	9,375,089
	事務費支出	248,570,000	245,570,461	2,999,539
	貸付事業支出	1,000,000	986,000	14,000
	共同募金配分金事業費	30,440,000	30,874,294	△434,294
	助成金支出	53,433,000	54,488,025	△1,055,025
	負担金支出	3,887,000	3,833,000	54,000
	その他の支出	2,050,000	3,045,400	△995,400
	事業活動支出計(2)	1,356,349,000	1,320,212,726	36,136,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,910,000	△3,138,219	△15,771,781
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,230,000	9,004,396	△7,774,396
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,443,000	2,010,188	1,432,812
その他の活動による収入支	その他の施設整備等による支出	0	15,370	△15,370
	施設整備等支出計(5)	4,673,000	11,029,954	△6,356,954
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,673,000	△11,029,954	6,356,954
	収入			
	積立資産取崩収入	18,102,000	24,731,539	△6,629,539
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	18,102,000	24,731,539	△6,629,539
	基金積立資産支出	1,000,000	759,948	240,052
	積立資産支出	12,383,000	15,634,097	△3,251,097
	その他の活動支出計(8)	13,383,000	16,394,045	△3,011,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,719,000	8,337,494	△3,618,494
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,864,000	△5,830,679	△13,033,321
前期末支払資金残高(12)		274,850,000	270,647,026	4,202,974
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,986,000	264,816,347	△8,830,347

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	会費収益	27,270,160	27,248,950	21,210
		寄附金収益	1,290,298	6,361,555	△5,071,257
		経常経費補助金収益	181,985,098	184,687,156	△2,702,058
		受託金収益	508,869,765	479,744,420	29,125,345
		事業収益	64,053,126	60,262,331	3,790,795
	益	負担金収益	140,000	140,000	0
		介護保険事業収益	246,143,916	288,666,433	△42,522,517
		保育事業収益	214,034,933	194,537,810	19,497,123
		障害福祉サービス等事業収益	59,700,843	64,932,694	△5,231,851
		その他の収益	7,563,149	3,324,178	4,238,971
	サービス活動収益計(1)		1,311,051,288	1,309,905,527	1,145,761
	費 用	人件費	888,521,320	879,435,624	9,085,696
		事業費	85,650,911	88,277,966	△2,627,055
		事務費	245,579,661	242,999,404	2,580,257
		共同募金配分金事業費	30,874,294	28,250,193	2,624,101
		助成金費用	54,488,025	51,830,690	2,657,335
		負担金費用	3,833,000	3,887,000	△54,000
		減価償却費	24,628,405	24,420,530	207,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,441,638	△11,174,623	△267,015
サービス活動費用計(2)		1,322,133,978	1,307,926,784	14,207,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,082,690	1,978,743	△13,061,433	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,765	11,280	485
		その他のサービス活動外収益	5,879,594	5,503,768	375,826
		サービス活動外収益計(4)	5,891,359	5,515,048	376,311
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,045,400	2,115,700	929,700
		サービス活動外費用計(5)	3,045,400	2,115,700	929,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,845,959	3,399,348	△553,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,236,731	5,378,091	△13,614,822	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
		固定資産受贈額	0	108,250	△108,250
		特別収益計(8)	0	308,250	△308,250
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,269,228	19	12,269,209
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,341,530	200,000	3,141,530
		特別費用計(9)	15,610,758	200,019	15,410,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,610,758	108,231	△15,718,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,847,489	5,486,322	△29,333,811	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		432,053,426	436,761,220	△4,707,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,205,937	442,247,542	△34,041,605
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,115,218	2,257,538	8,857,680
	その他の積立金積立額(16)		10,895,179	12,451,654	△1,556,475
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		408,425,976	432,053,426	△23,627,450

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	
流動資産	358,120,410	352,061,111	6,059,299
現金預金	255,105,901	244,802,255	10,303,646
事業未収金	79,795,866	73,354,849	6,441,017
未収金	11,873,483	15,329,793	△3,456,310
未収補助金	10,771,120	12,035,510	△1,264,390
立替金	7,140	5,967,604	△5,960,464
前払金	562,900	557,100	5,800
仮払金	4,000	14,000	△10,000
固定資産	959,300,822	988,668,183	△29,367,361
基本財産	441,189,262	471,527,879	△30,338,617
土地	30,491,043	30,491,043	0
建物	410,698,219	441,036,836	△30,338,617
その他の固定資産	518,111,560	517,140,304	971,256
土地	29,828,369	29,828,369	0
建物	4,434,087	3,577,763	856,324
構築物	2,039,945	2,801,530	△761,585
車輦運搬具	3,997,434	2,878,972	1,118,462
器具及び備品	6,860,948	5,833,980	1,026,968
有形リース資産	10,348,030	4,682,418	5,665,612
ソフトウェア	2,215,400	0	2,215,400
無形リース資産	1,863,400	2,662,001	△798,601
更生貸付資金貸付金	1,128,000	1,148,000	△20,000
振興会退職給付資産	121,806,771	129,924,226	△8,117,455
退職給与積立資産	104,575,914	107,155,901	△2,579,987
山形市社会福祉基金積立資産	123,404,857	122,644,909	759,948
人件費積立資産	46,715,940	46,715,940	0
修繕積立資産	34,076,000	32,476,000	1,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	10,878,141	0
車輦購入積立資産	13,591,194	13,591,194	0
長期前払費用	347,130	340,960	6,170
資産の部合計	1,317,421,232	1,340,729,294	△23,308,062
負債及び純資産の部合計	1,317,421,232	1,340,729,294	△23,308,062
純資産の部	純資産の部合計	純資産の部合計	純資産の部合計
基本金	183,982,709	183,982,709	0
基金	183,982,709	183,982,709	0
山形市社会福祉基金積立金	123,404,857	122,644,909	759,948
国庫補助金等特別積立金	164,448,237	172,548,345	△8,100,108
国庫補助金等特別積立金	164,448,237	172,548,345	△8,100,108
その他の積立金	209,837,189	210,817,176	△979,987
退職給与積立金	104,575,914	107,155,901	△2,579,987
人件費積立金	46,715,940	46,715,940	0
修繕積立金	34,076,000	32,476,000	1,600,000
保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	10,878,141	0
車輦購入積立金	13,591,194	13,591,194	0
次期繰越活動増減差額	408,425,976	432,053,426	△23,627,450
次期繰越活動増減差額	408,425,976	432,053,426	△23,627,450
(うち当期活動増減差額)	△23,847,489	5,486,322	△29,333,811
純資産の部合計	1,090,098,968	1,122,046,565	△31,947,597
負債及び純資産の部合計	1,317,421,232	1,340,729,294	△23,308,062

資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人全体		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	会費収入	27,270,160	0	27,270,160	0	27,270,160
		寄附金収入	1,290,298	0	1,290,298	0	1,290,298
		経常経費補助金収入	181,985,098	0	181,985,098	0	181,985,098
		受託金収入	375,376,765	133,493,000	508,869,765	0	508,869,765
		貸付事業収入	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
		事業収入	12,787,509	51,265,617	64,053,126	0	64,053,126
		負担金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収入	246,143,916	0	246,143,916	0	246,143,916
		保育事業収入	214,034,933	0	214,034,933	0	214,034,933
		障害福祉サービス等事業収入	59,700,843	0	59,700,843	0	59,700,843
		受取利息配当金収入	11,765	0	11,765	0	11,765
		その他の収入	12,502,603	66,000	12,568,603	0	12,568,603
		事業活動収入計(1)	1,132,249,890	184,824,617	1,317,074,507	0	1,317,074,507
	支出	人件費支出	859,244,878	36,519,757	895,764,635	0	895,764,635
		事業費支出	83,771,303	1,879,608	85,650,911	0	85,650,911
		事務費支出	106,960,184	138,610,277	245,570,461	0	245,570,461
		貸付事業支出	986,000	0	986,000	0	986,000
		共同募金配分金事業費	30,874,294	0	30,874,294	0	30,874,294
		助成金支出	54,488,025	0	54,488,025	0	54,488,025
		負担金支出	3,833,000	0	3,833,000	0	3,833,000
		その他の支出	3,045,400	0	3,045,400	0	3,045,400
		事業活動支出計(2)	1,143,203,084	177,009,642	1,320,212,726	0	1,320,212,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,953,194	7,814,975	△3,138,219	0	△3,138,219
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,004,396	0	9,004,396	0	9,004,396
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,943,638	66,550	2,010,188	0	2,010,188
		その他の施設整備等による支出	15,370	0	15,370	0	15,370
	施設整備等支出計(5)	10,963,404	66,550	11,029,954	0	11,029,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,963,404	△66,550	△11,029,954	0	△11,029,954	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,731,539	0	24,731,539	0	24,731,539
		事業区分間繰入金収入	10,803,840	3,639,622	14,443,462	△14,443,462	0
		その他の活動収入計(7)	35,535,379	3,639,622	39,175,001	△14,443,462	24,731,539
	支出	基金積立資産支出	759,948	0	759,948	0	759,948
		積立資産支出	15,049,890	584,207	15,634,097	0	15,634,097
		事業区分間繰入金支出	3,639,622	10,803,840	14,443,462	△14,443,462	0
		その他の活動支出計(8)	19,449,460	11,388,047	30,837,507	△14,443,462	16,394,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,085,919	△7,748,425	8,337,494	0	8,337,494
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,830,679	0	△5,830,679	0	△5,830,679
前期末支払資金残高(11)			268,803,561	1,843,465	270,647,026	0	270,647,026
当期末支払資金残高(10)+(11)			262,972,882	1,843,465	264,816,347	0	264,816,347

法人全体事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人全体		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉	公益			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	27,270,160	0	27,270,160	0	27,270,160
		寄附金収益	1,290,298	0	1,290,298	0	1,290,298
		経常経費補助金収益	181,985,098	0	181,985,098	0	181,985,098
		受託金収益	375,376,765	133,493,000	508,869,765	0	508,869,765
		事業収益	12,787,509	51,265,617	64,053,126	0	64,053,126
		負担金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収益	246,143,916	0	246,143,916	0	246,143,916
		保育事業収益	214,034,933	0	214,034,933	0	214,034,933
		障害福祉サービス等事業収益	59,700,843	0	59,700,843	0	59,700,843
		その他の収益	7,563,149	0	7,563,149	0	7,563,149
		サービス活動収益計(1)	1,126,292,671	184,758,617	1,311,051,288	0	1,311,051,288
	費 用	人件費	852,001,563	36,519,757	888,521,320	0	888,521,320
		事業費	83,771,303	1,879,608	85,650,911	0	85,650,911
		事務費	106,969,384	138,610,277	245,579,661	0	245,579,661
		共同募金配分金事業費	30,874,294	0	30,874,294	0	30,874,294
		助成金費用	54,488,025	0	54,488,025	0	54,488,025
		負担金費用	3,833,000	0	3,833,000	0	3,833,000
減価償却費		24,605,830	22,575	24,628,405	0	24,628,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,441,638	0	△11,441,638	0	△11,441,638	
サービス活動費用計(2)	1,145,101,761	177,032,217	1,322,133,978	0	1,322,133,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,809,090	7,726,400	△11,082,690	0	△11,082,690	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,765	0	11,765	0	11,765
		その他のサービス活動外収益	5,813,594	66,000	5,879,594	0	5,879,594
		サービス活動外収益計(4)	5,825,359	66,000	5,891,359	0	5,891,359
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,045,400	0	3,045,400	0	3,045,400
		サービス活動外費用計(5)	3,045,400	0	3,045,400	0	3,045,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,779,959	66,000	2,845,959	0	2,845,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,029,131	7,792,400	△8,236,731	0	△8,236,731	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	10,870,390	3,639,622	14,510,012	0	14,510,012
		拠点区分間繰入金収益	5,461,491	0	5,461,491	△5,461,491	0
		事業区分間固定資産移管収益	584,207	0	584,207	0	584,207
		拠点区分間固定資産移管収益	19,696,275	0	19,696,275	△19,696,275	0
		特別収益計(8)	36,612,363	3,639,622	40,251,985	△25,157,766	15,094,219
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,269,228	0	12,269,228	0	12,269,228
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,341,530	0	3,341,530	0	3,341,530
		事業区分間繰入金金費用	3,639,622	10,870,390	14,510,012	0	14,510,012
		拠点区分間繰入金金費用	5,461,491	0	5,461,491	△5,461,491	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	584,207	584,207	0	584,207
		拠点区分間固定資産移管費用	19,696,275	0	19,696,275	△19,696,275	0
特別費用計(9)	44,408,146	11,454,597	55,862,743	△25,157,766	30,704,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,795,783	△7,814,975	△15,610,758	0	△15,610,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,824,914	△22,575	△23,847,489	0	△23,847,489	
繰越活動増減差額の部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	430,008,664	2,044,762	432,053,426	0	432,053,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,183,750	2,022,187	408,205,937	0	408,205,937
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,115,218	0	11,115,218	0	11,115,218
		その他の積立金積立額(16)	10,895,179	0	10,895,179	0	10,895,179
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,403,789	2,022,187	408,425,976	0	408,425,976

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人全体		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉	公益			
流動資産	339,108,651	19,011,759	358,120,410	0	358,120,410
現金預金	241,086,968	14,018,933	255,105,901	0	255,105,901
事業未収金	74,804,440	4,991,426	79,795,866	0	79,795,866
未収金	11,873,483	0	11,873,483	0	11,873,483
未収補助金	10,771,120	0	10,771,120	0	10,771,120
立替金	5,740	1,400	7,140	0	7,140
前払金	562,900	0	562,900	0	562,900
仮払金	4,000	0	4,000	0	4,000
固定資産	959,122,100	178,722	959,300,822	0	959,300,822
基本財産	441,189,262	0	441,189,262	0	441,189,262
土地	30,491,043	0	30,491,043	0	30,491,043
建物	410,698,219	0	410,698,219	0	410,698,219
その他の固定資産	517,932,838	178,722	518,111,560	0	518,111,560
土地	29,828,369	0	29,828,369	0	29,828,369
建物	4,434,087	0	4,434,087	0	4,434,087
構築物	2,039,945	0	2,039,945	0	2,039,945
車輛運搬具	3,997,434	0	3,997,434	0	3,997,434
器具及び備品	6,682,226	178,722	6,860,948	0	6,860,948
有形リース資産	10,348,030	0	10,348,030	0	10,348,030
ソフトウェア	2,215,400	0	2,215,400	0	2,215,400
無形リース資産	1,863,400	0	1,863,400	0	1,863,400
更生貸付資金貸付金	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000
振興会退職給付資産	121,806,771	0	121,806,771	0	121,806,771
退職給与積立資産	104,575,914	0	104,575,914	0	104,575,914
山形市社会福祉基金積立資産	123,404,857	0	123,404,857	0	123,404,857
人件費積立資産	46,715,940	0	46,715,940	0	46,715,940
修繕積立資産	34,076,000	0	34,076,000	0	34,076,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	0	10,878,141	0	10,878,141
車輛購入積立資産	13,591,194	0	13,591,194	0	13,591,194
長期前払費用	347,130	0	347,130	0	347,130
資産の部合計	1,298,230,751	19,190,481	1,317,421,232	0	1,317,421,232

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人全体		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉	公益			
流動負債	79,121,609	17,168,294	96,289,903	0	96,289,903
事業未払金	67,135,317	16,115,876	83,251,193	0	83,251,193
1年以内返済予定リース債務	2,985,840	0	2,985,840	0	2,985,840
預り金	430,276	12,964	443,240	0	443,240
職員預り金	2,393,863	39,454	2,433,317	0	2,433,317
前受金	2,585,550	0	2,585,550	0	2,585,550
仮受金	2,555,573	1,000,000	3,555,573	0	3,555,573
退職共済預り金	1,035,190	0	1,035,190	0	1,035,190
固定負債	131,032,361	0	131,032,361	0	131,032,361
リース債務	9,225,590	0	9,225,590	0	9,225,590
退職給付引当金	121,806,771	0	121,806,771	0	121,806,771
負債の部合計	210,153,970	17,168,294	227,322,264	0	227,322,264
基本金	183,982,709	0	183,982,709	0	183,982,709
基本金	183,982,709	0	183,982,709	0	183,982,709
基金	123,404,857	0	123,404,857	0	123,404,857
山形市社会福祉基金積立金	123,404,857	0	123,404,857	0	123,404,857
国庫補助金等特別積立金	164,448,237	0	164,448,237	0	164,448,237
国庫補助金等特別積立金	164,448,237	0	164,448,237	0	164,448,237
その他の積立金	209,837,189	0	209,837,189	0	209,837,189
退職給与積立金	104,575,914	0	104,575,914	0	104,575,914
人件費積立金	46,715,940	0	46,715,940	0	46,715,940
修繕積立金	34,076,000	0	34,076,000	0	34,076,000
保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	0	10,878,141	0	10,878,141
車輛購入積立金	13,591,194	0	13,591,194	0	13,591,194
次期繰越活動増減差額	406,403,789	2,022,187	408,425,976	0	408,425,976
次期繰越活動増減差額	406,403,789	2,022,187	408,425,976	0	408,425,976
(うち当期活動増減差額)	△23,824,914	△22,575	△23,847,489	0	△23,847,489
純資産の部合計	1,088,076,781	2,022,187	1,090,098,968	0	1,090,098,968
負債及び純資産の部合計	1,298,230,751	19,190,481	1,317,421,232	0	1,317,421,232

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

仕訳方法は直接減額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に基づく法人負担の

掛金累計額と同額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

5. 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（会計基準省令第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（会計基準省令第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

（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

社会福祉大会事業

戦没者追悼式典事業

地区社協活動推進事業

心身障がい児者福祉事業
地域子育て支援事業
鈴川ことぶき荘運営事業
山形市更生貸付資金貸付事業
山形市社会福祉基金運営事業
山形市善意銀行運営事業
福祉の地域づくり推進事業
地域福祉推進会議開催助成事業
共同募金配分金事業

イ 受託事業（社会福祉事業）

ボランティアセンター事業
福祉啓発推進事業
児童遊園管理事業
第1層生活支援コーディネーター事業
基幹型地域包括支援センター事業
霞城西部地域包括支援センター事業
霞城北部地域包括支援センター事業
障がい者相談支援センター事業
成年後見センター事業
生活困窮者自立相談支援事業
福祉サービス利用援助事業
生活福祉資金相談支援事業
避難者生活相談支援事業
第2層生活支援コーディネーター事業
我が事・丸ごと地域づくり推進事業
生活困窮者家計改善支援事業
金井地域包括支援センター事業
子どもの居場所づくり事業
ひきこもり生活者支援事業
新型コロナ困窮支援金支給業務事業
子ども見守り宅食支援事業
福祉まるごと支援事業
生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業

ウ 指定管理事業（社会福祉事業）

漆山やすらぎ荘運営事業

エ 介護保険事業（社会福祉事業）

訪問介護事業
訪問入浴介護事業
社協居宅介護支援事業

漆山通所介護事業

うるしやま居宅介護支援事業

霞城西部介護予防支援事業

霞城北部介護予防支援事業

グループホーム運営事業

金井介護予防支援事業

オ 障がい福祉事業（社会福祉事業）

障がい者相談支援事業

居宅介護事業

カ 保育園事業（社会福祉事業）

つくも保育園運営事業

キ 地域福祉推進事業（公益事業）

成年後見法人後見事業

ク 指定管理事業（公益事業）

山形市総合福祉センター運営事業

6. 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	30,491,043	0	0	30,491,043
建物	441,036,836	0	30,338,617	410,698,219
合 計	471,527,879	0	30,338,617	441,189,262

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

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）	30,491,043	0	30,491,043
建物（基本財産）	775,533,243	364,835,024	410,698,219
土地	29,828,369	0	29,828,369
建物	5,087,300	653,213	4,434,087
構築物	8,491,791	6,451,846	2,039,945
車輛運搬具	49,141,924	45,144,490	3,997,434
器具及び備品	49,783,790	42,922,842	6,860,948
有形リース資産	12,559,800	2,211,770	10,348,030
合 計	960,917,260	462,219,185	498,698,075

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	79,795,866	0	79,795,866
未収金	11,873,483	0	11,873,483
未収補助金	10,771,120	0	10,771,120
立替金	7,140	0	7,140
前払金	562,900	0	562,900
仮払金	4,000	0	4,000
合 計	103,014,509	0	103,014,509

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
459大阪府公債	14,962,800	14,074,500	△ 888,300
合 計	14,962,800	14,074,500	△ 888,300

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他の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

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業(社福)	介護保険事業	
その他		29	1,290,298	0	1,290,298	0	0
	経常						
区分小計		29	1,290,298	0	1,290,298	0	0
その他	固定		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		29	1,290,298	0	1,290,298	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							地域福祉推進事業	介護保険事業	障がい福祉サービス等事業	保育園事業
山形市	社会福祉協議会運営費	経常経費	61,435,252	0	61,435,252	0	61,435,252	0	0	0
山形市	社会福祉大会		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
山形市	心身障がい児野外活動事業		250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	0
山形市	地域子育て支援事業		2,130,000	0	2,130,000	0	2,130,000	0	0	0
山形市	鈴川ことぶき荘運営費		39,098,000	0	39,098,000	0	39,098,000	0	0	0
山形市	福祉の地域づくり推進事業費		45,524,000	0	45,524,000	0	45,524,000	0	0	0
山形市	地域福祉推進会議開催費補助金		2,012,795	0	2,012,795	0	2,012,795	0	0	0
山形県社協	石川県災害ボランティア派遣災害救助費		254,480							
山形労働局	特定求職者雇用開発助成金		250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		348,000	0	348,000	0	348,000	0	0	0
酒田市社協	酒田市災害ボランティア派遣災害救助費	介護	722,454	0	722,454	1	722,454	0	0	0
山形県共同募金会	一般募金配分事業		21,071,889	0	21,071,889	0	21,071,889	0	0	0
山形県共同募金会	歳末たすけあい配分事業		8,688,228	0	8,688,228	0	8,688,228	0	0	0
区分小計			181,985,098	0	181,730,618	0	181,730,618	0	0	0
山形市	介護サービス負担軽減補助金	介護	29,228	0	29,228	0	0	29,228	0	0
山形県	介護職員処遇改善支援補助金		550,040	0	550,040	0	0	550,040	0	0
山形市	光熱費等支援給付金		339,000	0	339,000	0	0	339,000	0	0
区分小計			918,268	0	918,268	0	0	918,268	0	0
山形県	職員処遇改善臨時特例交付金	障がい	56,275	0	56,275	0	0	0	56,275	0
山形県	介護職員処遇改善支援補助金		169,948	0	169,948	0	0	0	169,948	0
山形県	物価高騰対策支援金		125,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0
山形市	光熱費等支援給付金		208,200	0	208,200	0	0	0	208,200	0
区分小計			559,423	0	559,423	0	0	0	559,423	0
山形市	認定こども園運営費補助金	保育	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
山形市	1歳児受入促進支援事業費補助金		1,848,000	0	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000
山形市	保育所等光熱費支援給付金		180,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000
山形市	保育所等給食費等負担軽減協力金		405,000	0	405,000	0	0	0	0	405,000
山形市	運営費補助金(研修・教材費)		1,625,500	0	1,625,500	748,330	0	0	0	1,625,500
山形市	一時預かり事業費等補助金(一般型)		5,755,900	0	5,755,900	0	0	0	0	5,755,900
山形市	一時預かり事業費等補助金(幼稚園型)		1,470,500	0	1,470,500	0	0	0	0	1,470,500
山形市	障がい児保育受入促進事業費等補助金		3,638,720	0	3,638,720	1,029,000	0	0	0	3,638,720
山形市	保育補助者雇上強化事業費補助金		2,338,000	0	2,338,000	0	0	0	0	2,338,000
山形市	保育支援体制強化事業費補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
山形市	性被害防止対策設備等支援補助金	合計	75,000	0	75,000	0	0	0	0	75,000
山形市	地域子育て支援拠点事業費補助金		11,331,000	0	11,331,000	1,564,200	0	0	0	11,331,000
山形市	保育利用予約支援事業費補助金		2,406,000	0	2,406,000	0	0	0	0	2,406,000
区分小計			34,023,620	0	34,023,620	3,341,530	0	0	0	34,023,620
合計			217,486,409	0	217,231,929	3,341,530	181,730,618	918,268	559,423	34,023,620

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	事業収入	10,803,840	運転資金に充てるため
社会福祉事業	公益事業	当期末支払資金残高	3,639,622	山形市総合福祉センター運営費に充てるため
合 計			14,443,462	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	運営費補助金	4,151,252	漆山通所介護事業 事業費精算に充てるため
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	233,123	退職金積立費用に充てるため
指定管理事業拠点	地域福祉推進事業拠点	当期末支払資金残高	478,166	漆山やすらぎ運営費に充てるため
合 計			4,862,541	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分毎の内訳	
			地域福祉推進事業	介護保険事業
	前年度末残高	183,982,709	82,315,250	101,667,459
	第一号基本金	183,982,709	82,315,250	101,667,459
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期末残高	183,982,709	82,315,250	101,667,459
	第一号基本金	183,982,709	82,315,250	101,667,459
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業	保育園事業
前期繰越額				172,548,345	22,789,101	26,407,779	123,351,465
認定こども園運営費補助金 器具備品購入		748,330					748,330
障がい児保育受入促進補助金 オーニングラデント購入		1,029,000					1,029,000
地域子育て支援拠点事業費補助金 器具備品購入		1,564,200					1,564,200
当期積立額合計	0	3,341,530	0	3,341,530	0	0	3,341,530
サービスクラウド費用の 控除項目として計上 する取崩額				11,441,638	4,908,852	1,043,648	5,489,138
特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				11,441,638	4,908,852	1,043,648	5,489,138
当期末残高	0	3,341,530	0	164,448,237	17,880,249	25,364,131	121,203,857

財産目録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							(単位：円)
1	流動資産						
	現金預金						
	現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	764,703
	普通預金	きらやか銀行 桜町支店	—	運転資金として	—	—	226,403,478
		山形銀行 城南支店	—	運転資金として	—	—	1,153,180
		山形農業協同組合 本店	—	運転資金として	—	—	8,988,665
		山形農業協同組合 鈴川支店	—	運転資金として	—	—	1,467,814
		山形農業協同組合 天神支店	—	運転資金として	—	—	1,715,825
		山形信用金庫 銅町支店	—	運転資金として	—	—	5,377,416
		ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,234,820
		小計					255,105,901
	事業未収金			介護報酬、利用料金 他			79,795,866
	未収金		—	生活困窮者自立相談支援事業受託金 他			11,873,483
	未収補助金		—	つくも保育園一時預かり補助金 他			10,771,120
	立替金		—	福祉への利用援助事業利用者立替金、人件費資金移動分等			7,140
	前払金		—	特定退職金制度 4 月分掛金 他			562,900
	仮払金		—	訪問介護員利用者訪問時駐車料金未精算分 他			4,000
				流動資産合計			358,120,410
2	固定資産						
(1)	基本財産						
	土地	(介護保険事業拠点)山形市大野目一丁目1596番地所在の グループホーム鈴川敷地一筆(761.04平米)	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム鈴川に使用	30,491,043	—	30,491,043
	建物	(地域福祉推進事業拠点)山形市下山家町字下宿81番地 の5所在の鉄筋コンクリート造1階建老人福祉センター鈴川ことぶき 荘1棟(床面積854.46平米) (保育園事業拠点)山形市銅町二丁目19番地4所在の鉄筋コン クリート造2階建つくも保育園園舎1棟(床面積1181.38方米)他 (介護保険事業拠点)山形市大野目一丁目1596番地所在の グループホーム鈴川建物1棟(床面積348.96平米)	1989年度 2001年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉セ ンターことぶき荘に使用 第2種社会福祉事業である、つくも保育園に使用 第2種社会福祉事業である、グループホーム鈴川に使用	30,491,043 209,780,000 314,540,000 251,213,243	0 177,127,743	30,491,043 32,652,257 171,506,804 206,539,158
		小計			775,533,243	364,835,024	410,698,219
		基本財産合計			441,189,262	—	441,189,262
(2)	その他の固定資産						
	土地	山形市城西町二丁目地内	2017年度	職員駐車場	29,828,369	—	29,828,369
	建物	金井地域包括支援センター、1階相談ブース照明、保育園オーニング グループホーム鈴川、城西町二丁目駐車場	—	各事業の業務に使用	5,087,300	—	4,434,087
	構築物	ススキ等 37台	—	建築時の塗装工事及び職員駐車場舗装工事 他	8,491,791	6,451,846	2,039,945
	車輦運搬具	リフト付シャワー、物置 他	—	訪問介護事業等の杜用車として	49,141,924	45,144,490	3,997,434
	器具及び備品	車輦、複合機、パソコン 他	—	グループホーム鈴川等の業務に使用	49,783,790	42,922,842	6,860,948
	有形リース資産	ホームヘルプサービスSSLプログラム 他	—	各事業の業務に使用	12,559,800	2,211,770	10,348,030
	ソフトウェア	介護保険請求ソフト 他	—	情報見える化システムに使用	2,332,000	116,600	2,215,400
	無形リース資産		—	介護保険事業等の業務に使用	3,993,000	—	1,863,400
	更生貸付資金貸付金	山形市更生貸付資金事業貸付残高	—	山形市更生貸付資金事業貸付残高	—	2,129,600	1,128,000
	振興会退職給付資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済制度事業主掛金分	—	—	121,806,771
		小計			—	—	184,522,384

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給与積立資産	きらやか銀行 桜町支店	—	地域福祉推進事業において将来における退職金支給の目的のために積み立てている普通預金	—	—	104,575,914
	小計			—	—	104,575,914
山形市社会福祉基金積立資産	きらやか銀行 桜町支店	—	地域福祉推進事業において寄附金を積み立てている普通預金	—	—	88,442,057
	東北労働金庫 山形支店	—	地域福祉推進事業において寄附金を積み立てている普通預金	—	—	20,000,000
	大和証券 459大阪府公債	—	地域福祉推進事業において寄附金を積み立てている有価証券	—	—	14,962,800
	小計			—	—	123,404,857
人件費積立資産	山形農業協同組合 本店	—	保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金	—	—	14,700,000
	山形市農業協同組合 本店	—	保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金	—	—	20,000,000
	山形信用金庫 銅町支店	—	保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金	—	—	12,015,940
	小計			—	—	46,715,940
修繕積立資産	山形銀行 城南支店	—	介護保険事業において将来の修繕に備えて積み立てている普通預金	—	—	10,275,000
	山形農業協同組合 本店	—	保育園事業において将来の修繕に備えて積み立てている普通預金	—	—	23,801,000
	小計			—	—	34,076,000
保育所施設・設備整備積立資産	山形農業協同組合 本店	—	保育園事業において将来の施設・設備整備に備えて積み立てている普通預金	—	—	3,200,000
	山形信用金庫 銅町支店	—	保育園事業において将来の施設・設備整備に備えて積み立てている普通預金	—	—	7,678,141
	小計			—	—	10,878,141
車輛購入積立資産	山形銀行 城南支店	—	介護保険事業において、将来の車輛購入に備えて積み立てている普通預金	—	—	3,673,000
	荘内銀行 山形営業部	—	介護保険事業において、将来の車輛購入に備えて積み立てている普通預金	—	—	9,918,194
	小計			—	—	13,591,194
長期前払費用	—	—	車輛引当金	—	—	347,130
その他の固定資産	—	—	—	—	—	0
その他の固定資産合計						518,111,560
固定資産合計						959,300,822
資産合計						1,317,421,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	退職金、3月分賃金、社会保険料等	—	—	83,251,193
1年以内返済予定リース債務		—	パソコン、複合機リース 他	—	—	2,985,840
預り金		—	源泉所得税 他	—	—	443,240
職員預り金		—	雇用保険料職員負担分 他	—	—	2,433,317
前受金		—	補助・委託事業における精算返戻金	—	—	2,585,550
仮受金		—	法人後見事業における利用者預り金、人件費資金移動分等	—	—	3,555,573
退職共済預け金		—	中小企業退職金共済制度退職金預り金	—	—	1,035,190
流動負債合計				—	—	96,289,903
2 固定負債						
リース債務		—	パソコン、複合機リース 他	—	—	9,225,590
退職給付引当金		—		—	—	121,806,771
固定負債合計						131,032,361
負債合計						227,322,264
差引純資産						1,090,098,968

【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉				
			地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業
事業活動による収支	収入	会費収入	27,270,160	0	0	0	0
		寄附金収入	1,290,298	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	181,985,098	0	0	0	0
		受託金収入	330,000	346,644,765	28,402,000	0	0
		貸付事業収入	1,006,000	0	0	0	0
		事業収入	4,770,409	4,597,500	3,419,600	0	0
		負担金収入	140,000	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	246,143,916	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,758,610	52,942,233
		受取利息配当金収入	11,765	0	0	0	0
		その他の収入	9,194,158	0	0	401,531	0
	事業活動収入計(1)	225,997,888	351,242,265	31,821,600	253,304,057	52,942,233	
	支出	人件費支出	105,670,267	319,982,516	12,485,790	203,244,416	55,526,350
		事業費支出	23,353,071	10,259,098	11,635,039	18,729,671	1,994,676
		事務費支出	26,472,135	38,839,735	7,222,605	21,470,635	3,546,272
		貸付事業支出	986,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	30,874,294	0	0	0	0
		助成金支出	51,508,025	2,980,000	0	0	0
		負担金支出	3,833,000	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	340,200	0
	事業活動支出計(2)	242,696,792	372,061,349	31,343,434	243,784,922	61,067,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,698,904	△20,819,084	478,166	9,519,135	△8,125,065
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	5,097,866	0	120,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	247,720	133,100	0	617,918	66,550
		その他の施設整備等による支出	0	15,370	0	0	0
	出						
施設整備等支出計(5)	247,720	5,246,336	0	737,918	66,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△247,720	△5,246,336	0	△737,918	△66,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,731,539	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	10,803,840	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	711,289	0	0	4,151,252	0
		その他の活動収入計(7)	36,246,668	0	0	4,151,252	0
	支出	基金積立資産支出	759,948	0	0	0	0
		積立資産支出	6,436,432	4,288,611	0	2,323,312	97,033
		事業区分間繰入金支出	3,639,622	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,151,252	0	478,166	233,123	0
		その他の活動支出計(8)	14,987,254	4,288,611	478,166	2,556,435	97,033
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,259,414	△4,288,611	△478,166	1,594,817	△97,033	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,312,790	△30,354,031	0	10,376,034	△8,288,648	
前期末支払資金残高(11)			67,103,808	△112,212,752	0	238,613,548	37,097,587
当期末支払資金残高(10)+(11)			71,416,598	△142,566,783	0	248,989,582	28,808,939

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			保育園事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	27,270,160	0	27,270,160
		寄附金収入	0	1,290,298	0	1,290,298
		経常経費補助金収入	0	181,985,098	0	181,985,098
		受託金収入	0	375,376,765	0	375,376,765
		貸付事業収入	0	1,006,000	0	1,006,000
		事業収入	0	12,787,509	0	12,787,509
		負担金収入	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収入	0	246,143,916	0	246,143,916
		保育事業収入	214,034,933	214,034,933	0	214,034,933
		障害福祉サービス等事業収入	0	59,700,843	0	59,700,843
		受取利息配当金収入	0	11,765	0	11,765
		その他の収入	2,906,914	12,502,603	0	12,502,603
		事業活動収入計(1)	216,941,847	1,132,249,890	0	1,132,249,890
	支出	人件費支出	162,335,539	859,244,878	0	859,244,878
		事業費支出	17,799,748	83,771,303	0	83,771,303
		事務費支出	9,408,802	106,960,184	0	106,960,184
		貸付事業支出	0	986,000	0	986,000
		共同募金配分金事業費	0	30,874,294	0	30,874,294
		助成金支出	0	54,488,025	0	54,488,025
		負担金支出	0	3,833,000	0	3,833,000
		その他の支出	2,705,200	3,045,400	0	3,045,400
		事業活動支出計(2)	192,249,289	1,143,203,084	0	1,143,203,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,692,558	△10,953,194	0	△10,953,194
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,786,530	9,004,396	0	9,004,396
		ファイナンス・リース債務の返済支出	878,350	1,943,638	0	1,943,638
		その他の施設整備等による支出	0	15,370	0	15,370
出	施設整備等支出計(5)	4,664,880	10,963,404	0	10,963,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,664,880	△10,963,404	0	△10,963,404	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	24,731,539	0	24,731,539
		事業区分間繰入金収入	0	10,803,840	0	10,803,840
		拠点区分間繰入金収入	0	4,862,541	△4,862,541	0
		その他の活動収入計(7)	0	40,397,920	△4,862,541	35,535,379
	支出	基金積立資産支出	0	759,948	0	759,948
		積立資産支出	1,904,502	15,049,890	0	15,049,890
		事業区分間繰入金支出	0	3,639,622	0	3,639,622
		拠点区分間繰入金支出	0	4,862,541	△4,862,541	0
		その他の活動支出計(8)	1,904,502	24,312,001	△4,862,541	19,449,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,904,502	16,085,919	0	16,085,919	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,123,176	△5,830,679	0	△5,830,679	
前期末支払資金残高(11)			38,201,370	268,803,561	0	268,803,561
当期末支払資金残高(10)+(11)			56,324,546	262,972,882	0	262,972,882

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉				
		地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,270,160	0	0	0
		寄附金収益	1,290,298	0	0	0
		経常経費補助金収益	181,985,098	0	0	0
		受託金収益	330,000	346,644,765	28,402,000	0
		事業収益	4,770,409	4,597,500	3,419,600	0
		負担金収益	140,000	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	246,143,916	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,758,610	52,942,233
		その他の収益	7,563,149	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	223,349,114	351,242,265	31,821,600	252,902,526
	費用	人件費	98,426,952	319,982,516	12,485,790	203,244,416
		事業費	23,353,071	10,259,098	11,635,039	18,729,671
		事務費	26,472,135	38,839,735	7,222,605	21,479,835
		共同募金配分金事業費	30,874,294	0	0	0
		助成金費用	51,508,025	2,980,000	0	0
		負担金費用	3,833,000	0	0	0
		減価償却費	6,810,558	1,326,833	0	6,938,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,852	0	0	△1,043,648
		サービス活動費用計(2)	236,369,183	373,388,182	31,343,434	249,349,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,020,069	△22,145,917	478,166	3,553,295
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,765	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,505,149	0	401,531	0
		サービス活動外収益計(4)	2,516,914	0	401,531	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	340,200	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	340,200	0
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,516,914	0	61,331	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,503,155	△22,145,917	478,166	3,614,626
		特別増減差額(8)=(7)-(9)	12,401,027	△4,421,711	△478,166	△10,420,765
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,870,390	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,310,239	0	4,151,252	0
		事業区分間固定資産移管収益	584,207	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	19,696,275	0	0	0
		特別収益計(8)	32,461,111	0	4,151,252	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12,269,210	0	0	15
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	3,639,622	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,151,252	133,100	478,166	565,873
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,288,611	0	14,006,129
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	20,060,084	4,421,711	478,166	14,572,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,401,027	△4,421,711	△478,166	△10,420,765
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,897,872	△26,567,628	0	△6,806,139
		前期繰越活動増減差額(12)	32,007,591	△107,886,420	2	369,696,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,905,463	△134,454,048	2	362,890,582
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,442,218	0	0	3,673,000
		その他の積立金積立額(16)	5,622,179	0	0	4,673,000
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	35,725,502	△134,454,048	2	361,890,582

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			保育園事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	27,270,160	0	27,270,160
		寄附金収益	0	1,290,298	0	1,290,298
		経常経費補助金収益	0	181,985,098	0	181,985,098
		受託金収益	0	375,376,765	0	375,376,765
		事業収益	0	12,787,509	0	12,787,509
		負担金収益	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収益	0	246,143,916	0	246,143,916
		保育事業収益	214,034,933	214,034,933	0	214,034,933
		障害福祉サービス等事業収益	0	59,700,843	0	59,700,843
		その他の収益	0	7,563,149	0	7,563,149
		サービス活動収益計(1)	214,034,933	1,126,292,671	0	1,126,292,671
	費 用	人件費	162,335,539	852,001,563	0	852,001,563
		事業費	17,799,748	83,771,303	0	83,771,303
		事務費	9,408,802	106,969,384	0	106,969,384
		共同募金配分金事業費	0	30,874,294	0	30,874,294
		助成金費用	0	54,488,025	0	54,488,025
		負担金費用	0	3,833,000	0	3,833,000
		減価償却費	9,529,482	24,605,830	0	24,605,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,489,138	△11,441,638	0	△11,441,638
		サービス活動費用計(2)	193,584,433	1,145,101,761	0	1,145,101,761
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,450,500	△18,809,090	0	△18,809,090
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	11,765	0	11,765
		その他のサービス活動外収益	2,906,914	5,813,594	0	5,813,594
		サービス活動外収益計(4)	2,906,914	5,825,359	0	5,825,359
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,705,200	3,045,400	0	3,045,400
		サービス活動外費用計(5)	2,705,200	3,045,400	0	3,045,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,714	2,779,959	0	2,779,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,652,214	△16,029,131	0	△16,029,131
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	10,870,390	0	10,870,390
		拠点区分間繰入金収益	0	5,461,491	△5,461,491	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	584,207	0	584,207
		拠点区分間固定資産移管収益	0	19,696,275	△19,696,275	0
		特別収益計(8)	0	36,612,363	△25,157,766	11,454,597
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	12,269,228	0	12,269,228
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,341,530	3,341,530	0	3,341,530
		事業区分間繰入金費用	0	3,639,622	0	3,639,622
		拠点区分間繰入金費用	66,550	5,461,491	△5,461,491	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,304,502	19,696,275	△19,696,275	0
		特別費用計(9)	4,712,585	44,408,146	△25,157,766	19,250,380
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,712,585	△7,795,783	0	△7,795,783
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,939,629	△23,824,914	0	△23,824,914
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	99,084,342	430,008,664	0	430,008,664
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,023,971	406,183,750	0	406,183,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	11,115,218	0	11,115,218
		その他の積立金積立額(16)	600,000	10,895,179	0	10,895,179
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)			114,423,971	406,403,789	0	406,403,789

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉						合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	保育園事業			
流動資産	116,848,754	△134,116,873	2,909,487	261,541,198	29,004,102	62,921,983	339,108,651	0	339,108,651
現金預金	93,404,250	△146,352,916	2,709,694	221,215,660	20,858,637	49,251,643	241,086,968	0	241,086,968
事業未収金	22,881,604	361,880	199,793	40,321,538	8,145,465	2,894,160	74,804,440	0	74,804,440
未収金	0	11,873,483	0	0	0	0	11,873,483	0	11,873,483
未収補助金	0	0	0	0	0	10,771,120	10,771,120	0	10,771,120
立替金	0	680	0	0	0	5,060	5,740	0	5,740
前払金	562,900	0	0	0	0	0	562,900	0	562,900
仮払金	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
固定資産	422,917,925	8,112,735	2	263,798,784	8,841	264,283,813	959,122,100	0	959,122,100
基本財産	32,652,257	0	0	237,030,201	0	171,506,804	441,189,262	0	441,189,262
土地	0	0	0	30,491,043	0	0	30,491,043	0	30,491,043
建物	32,652,257	0	0	206,539,158	0	171,506,804	410,698,219	0	410,698,219
その他の固定資産	390,265,668	8,112,735	2	26,768,583	8,841	92,777,009	517,932,838	0	517,932,838
土地	29,828,369	0	0	0	0	0	29,828,369	0	29,828,369
建物	0	1,082,217	0	858,286	0	2,493,584	4,434,087	0	4,434,087
構築物	526,106	0	0	1,513,839	0	0	2,039,945	0	2,039,945
車輜運搬具	130,910	3,806,086	0	60,437	1	0	3,997,434	0	3,997,434
器具及び備品	108,601	977,642	2	293,087	0	5,302,894	6,682,226	0	6,682,226
有形リース資産	6,762,580	0	0	0	0	3,585,450	10,348,030	0	10,348,030
ソフトウェア	0	2,215,400	0	0	0	0	2,215,400	0	2,215,400
無形リース資産	1,863,400	0	0	0	0	0	1,863,400	0	1,863,400
更生貸付資金貸付金	1,128,000	0	0	0	0	0	1,128,000	0	1,128,000
振興会退職給付資産	121,806,771	0	0	0	0	0	121,806,771	0	121,806,771
退職給与積立資産	104,575,914	0	0	0	0	0	104,575,914	0	104,575,914
山形市社会福祉基金積立資産	123,404,857	0	0	0	0	0	123,404,857	0	123,404,857
人件費積立資産	0	0	0	0	0	46,715,940	46,715,940	0	46,715,940
修繕積立資産	0	0	0	10,275,000	0	23,801,000	34,076,000	0	34,076,000
保養所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	10,878,141	10,878,141	0	10,878,141
車輜購入積立資産	0	0	0	13,591,194	0	0	13,591,194	0	13,591,194
長期前払費用	130,160	31,390	0	176,740	8,840	0	347,130	0	347,130
資産の部合計	539,766,679	△126,004,138	2,909,489	525,339,982	29,012,943	327,205,796	1,298,230,751	0	1,298,230,751
流動負債	47,606,196	8,449,910	2,909,487	12,551,616	195,163	7,409,237	79,121,609	0	79,121,609
事業未払金	40,036,488	5,250,361	0	12,379,972	187,232	6,380,937	67,135,317	0	67,135,317
1年以内返済予定リース債務	2,174,040	0	0	0	0	811,800	2,985,840	0	2,985,840
預り金	4,796	412,384	0	0	0	13,096	430,276	0	430,276
職員預り金	1,665,519	336,205	9,160	171,644	7,931	203,404	2,393,863	0	2,393,863
前受金	134,590	2,450,960	0	0	0	0	2,585,550	0	2,585,550
仮受金	2,555,573	0	0	0	0	0	2,555,573	0	2,555,573
退職共済預り金	1,035,190	0	0	0	0	0	1,035,190	0	1,035,190

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉						合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	保育園事業			
固定負債	128,258,711	0	0	0	0	2,773,650	131,032,361	0	131,032,361
リース債務	6,451,940	0	0	0	0	2,773,650	9,225,590	0	9,225,590
退職給付引当金	121,806,771	0	0	0	0	0	121,806,771	0	121,806,771
負債の部合計	175,864,907	8,449,910	2,909,487	12,551,616	195,163	10,182,887	210,153,970	0	210,153,970
基本金	82,315,250	0	0	101,667,459	0	0	183,982,709	0	183,982,709
基金	82,315,250	0	0	101,667,459	0	0	183,982,709	0	183,982,709
山形市社会福祉基金積立金	123,404,857	0	0	0	0	0	123,404,857	0	123,404,857
国庫補助金等特別積立金	123,404,857	0	0	0	0	0	123,404,857	0	123,404,857
国庫補助金等特別積立金	17,880,249	0	0	25,364,131	0	121,203,857	164,448,237	0	164,448,237
その他の積立金	17,880,249	0	0	25,364,131	0	121,203,857	164,448,237	0	164,448,237
退職給与積立金	104,575,914	0	0	23,866,194	0	81,395,081	209,837,189	0	209,837,189
人件費積立金	104,575,914	0	0	0	0	0	104,575,914	0	104,575,914
修繕積立金	0	0	0	0	0	46,715,940	46,715,940	0	46,715,940
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	10,275,000	0	23,801,000	34,076,000	0	34,076,000
車両購入積立金	0	0	0	0	0	10,878,141	10,878,141	0	10,878,141
次期繰越活動増減差額	35,725,502	△134,454,048	0	13,591,194	0	0	13,591,194	0	13,591,194
次期繰越活動増減差額	35,725,502	△134,454,048	2	361,890,582	28,817,780	114,423,971	406,403,789	0	406,403,789
(うち当期活動増減差額)	1,897,872	△26,567,628	0	△6,806,139	△8,288,648	15,939,629	△23,824,914	0	△23,824,914
純資産の部合計	363,901,772	△134,454,048	2	512,788,366	28,817,780	317,022,909	1,088,076,781	0	1,088,076,781
負債及び純資産の部合計	539,766,679	△126,004,138	2,909,489	525,339,982	29,012,943	327,205,796	1,298,230,751	0	1,298,230,751

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業（公 益）			
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	133,493,000	133,493,000	0	133,493,000
		事業収入	32,497,617	18,768,000	51,265,617	0	51,265,617
		その他の収入	66,000	0	66,000	0	66,000
		事業活動収入計(1)	32,563,617	152,261,000	184,824,617	0	184,824,617
	支出	人件費支出	17,799,029	18,720,728	36,519,757	0	36,519,757
		事業費支出	0	1,879,608	1,879,608	0	1,879,608
		事務費支出	3,405,823	135,204,454	138,610,277	0	138,610,277
		事業活動支出計(2)	21,204,852	155,804,790	177,009,642	0	177,009,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,358,765	△3,543,790	7,814,975	0	7,814,975
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,550	0	66,550	0	66,550
		施設整備等支出計(5)	66,550	0	66,550	0	66,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,550	0	△66,550	0	△66,550	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,639,622	3,639,622	0	3,639,622
		その他の活動収入計(7)	0	3,639,622	3,639,622	0	3,639,622
	支出	積立資産支出	488,375	95,832	584,207	0	584,207
		事業区分間繰入金支出	10,803,840	0	10,803,840	0	10,803,840
	その他の活動支出計(8)	11,292,215	95,832	11,388,047	0	11,388,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,292,215	3,543,790	△7,748,425	0	△7,748,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			1,843,465	0	1,843,465	0	1,843,465
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,843,465	0	1,843,465	0	1,843,465

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業 (公 益)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0	133,493,000	133,493,000	0	133,493,000
		事業収益	32,497,617	18,768,000	51,265,617	0	51,265,617
		サービス活動収益計(1)	32,497,617	152,261,000	184,758,617	0	184,758,617
	費 用	人件費	17,799,029	18,720,728	36,519,757	0	36,519,757
		事業費	0	1,879,608	1,879,608	0	1,879,608
		事務費	3,405,823	135,204,454	138,610,277	0	138,610,277
		減価償却費	22,575	0	22,575	0	22,575
		サービス活動費用計(2)	21,227,427	155,804,790	177,032,217	0	177,032,217
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,270,190	△3,543,790	7,726,400	0	7,726,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	66,000	0	66,000	0	66,000
		サービス活動外収益計(4)	66,000	0	66,000	0	66,000
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,000	0	66,000	0	66,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,336,190	△3,543,790	7,792,400	0	7,792,400	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	3,639,622	3,639,622	0	3,639,622
		特別収益計(8)	0	3,639,622	3,639,622	0	3,639,622
	費 用	事業区分間繰入金費用	10,870,390	0	10,870,390	0	10,870,390
		事業区分間固定資産移管費用	488,375	95,832	584,207	0	584,207
		特別費用計(9)	11,358,765	95,832	11,454,597	0	11,454,597
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,358,765	3,543,790	△7,814,975	0	△7,814,975
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,575	0	△22,575	0	△22,575
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,044,760	2	2,044,762	0	2,044,762
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,022,185	2	2,022,187	0	2,022,187
	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)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,022,185	2	2,022,187	0	2,022,187

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

勘 定 科 目	公 益		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業 (公益) 益)			
流動資産	3,368,758	15,643,001	19,011,759	0	19,011,759
現金預金	2,015,554	12,003,379	14,018,933	0	14,018,933
事業未収金	1,351,804	3,639,622	4,991,426	0	4,991,426
立替金	1,400	0	1,400	0	1,400
固定資産	178,720	2	178,722	0	178,722
その他の固定資産	178,720	2	178,722	0	178,722
器具及び備品	178,720	2	178,722	0	178,722
資産の部合計	3,547,478	15,643,003	19,190,481	0	19,190,481
流動負債	1,525,293	15,643,001	17,168,294	0	17,168,294
事業未払金	505,705	15,610,171	16,115,876	0	16,115,876
預り金	0	12,964	12,964	0	12,964
職員預り金	19,588	19,866	39,454	0	39,454
仮受金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	1,525,293	15,643,001	17,168,294	0	17,168,294
次期繰越活動増減差額	2,022,185	2	2,022,187	0	2,022,187
次期繰越活動増減差額	2,022,185	2	2,022,187	0	2,022,187
(うち当期活動増減差額)	△22,575	0	△22,575	0	△22,575
純資産の部合計	2,022,185	2	2,022,187	0	2,022,187
負債及び純資産の部合計	3,547,478	15,643,003	19,190,481	0	19,190,481

(単位:円)

【拠点区分】

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入			27,227,000	27,270,160	△43,160
			正会員会費収入		25,749,000	25,732,160	16,840
			賛助会員会費収入		1,478,000	1,538,000	△60,000
		寄附金収入			2,000,000	1,290,298	709,702
			寄附金収入		2,000,000	1,290,298	709,702
				山形市社会福祉基金寄附金収入	1,000,000	759,948	240,052
				山形市善意銀行寄附金収入	1,000,000	530,350	469,650
		経常経費補助金収入			174,397,000	181,985,098	△7,588,098
			市区町村補助金収入		144,706,000	150,650,047	△5,944,047
				社会福祉協議会運営費補助金収入	57,284,000	61,435,252	△4,151,252
				社会福祉大会費補助金収入	200,000	200,000	0
				心身障がい児野外活動事業補助金収入	250,000	250,000	0
				地域子育て支援事業補助金収入	2,190,000	2,130,000	60,000
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	39,098,000	39,098,000	0
				福祉の地域づくり推進事業補助金収入	43,184,000	45,524,000	△2,340,000
				地域福祉推進会議開催費補助金収入	2,500,000	2,012,795	487,205
			県社協補助金収入		0	254,480	△254,480
				県社協補助金収入	0	254,480	△254,480
			その他の補助金収入		150,000	1,320,454	△1,170,454
				その他の補助金収入	150,000	1,320,454	△1,170,454
			共同募金配分金収入		29,541,000	29,760,117	△219,117
				一般募金配分金収入	20,873,000	21,071,889	△198,889
				歳末たすけあい配分金収入	8,668,000	8,688,228	△20,228
		受託金収入			0	330,000	△330,000
			全社協受託金収入		0	330,000	△330,000
				その他の受託金収入	0	330,000	△330,000
		貸付事業収入			1,000,000	1,006,000	△6,000
			償還金収入		1,000,000	1,006,000	△6,000
		事業収入			6,380,000	4,770,409	1,609,591
			利用料収入		5,862,000	4,378,300	1,483,700
				鈴川ことぶき荘利用料収入	5,862,000	4,378,300	1,483,700
			広告料収入		240,000	210,000	30,000
			手数料収入		278,000	182,109	95,891
		負担金収入			140,000	140,000	0
			負担金収入		140,000	140,000	0
				社会福祉大会負担金収入	50,000	50,000	0
				戦没者追悼式典負担金収入	90,000	90,000	0
		受取利息配当金収入			13,000	11,765	1,235
			受取利息配当金収入		13,000	11,765	1,235
		その他の収入			7,155,000	9,194,158	△2,039,158
			受入研修費収入		207,000	407,720	△200,720
			雑収入		6,948,000	8,786,438	△1,838,438
				雑収入（県振興会）	4,781,000	6,689,009	△1,908,009
				雑収入	2,167,000	2,097,429	69,571
		事業活動収入計(1)			218,312,000	225,997,888	△7,685,888
	支出	人件費支出			101,427,000	105,670,267	△4,243,267
			役員報酬支出		9,462,000	8,421,199	1,040,801
			職員給料支出		41,405,000	44,163,149	△2,758,149
				正職員本俸	27,589,000	29,240,100	△1,651,100
				嘱託職員本俸	7,584,000	7,548,320	35,680
				正職員諸手当	5,703,000	6,807,428	△1,104,428
				嘱託職員諸手当	529,000	567,301	△38,301
			職員賞与支出		12,686,000	14,118,560	△1,432,560

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		正職員賞与	11,295,000	12,808,460	△1,513,460
		嘱託職員賞与	1,391,000	1,310,100	80,900
	非常勤職員給与支出		4,408,000	4,195,420	212,580
	退職給付支出		23,716,000	24,310,629	△594,629
	法定福利費支出		9,750,000	10,461,310	△711,310
事業費支出			20,714,000	23,353,071	△2,639,071
	水道光熱費支出		9,119,000	9,783,486	△664,486
	燃料費支出		8,331,000	9,337,680	△1,006,680
	消耗器具備品費支出		1,323,000	1,221,778	101,222
		消耗品費	1,323,000	1,197,998	125,002
		器具什器費	0	23,780	△23,780
	保険料支出		19,000	17,160	1,840
	賃借料支出		210,000	171,500	38,500
		賃借料	210,000	171,500	38,500
	車輛費支出		266,000	341,036	△75,036
	諸謝金支出		78,000	150,000	△72,000
	旅費交通費支出		75,000	25,860	49,140
		委員等旅費	75,000	25,860	49,140
	委員等研修費支出		132,000	132,000	0
	印刷製本費支出		208,000	188,926	19,074
	通信運搬費支出		66,000	51,614	14,386
	会議費支出		89,000	64,056	24,944
	手数料支出		73,000	56,530	16,470
	善意銀行払出金支出		600,000	1,720,000	△1,120,000
	行事費支出		50,000	25,895	24,105
	雑支出		75,000	65,550	9,450
事務費支出			24,338,000	26,472,135	△2,134,135
	福利厚生費支出		1,631,000	5,165,291	△3,534,291
	職員被服費支出		113,000	60,940	52,060
	旅費交通費支出		486,000	900,099	△414,099
	研修研究費支出		185,000	307,750	△122,750
	事務消耗品費支出		568,000	620,436	△52,436
		消耗品費	550,000	609,456	△59,456
		器具什器費	18,000	10,980	7,020
	印刷製本費支出		754,000	336,226	417,774
	水道光熱費支出		14,000	11,000	3,000
	修繕費支出		2,686,000	2,262,700	423,300
	通信運搬費支出		777,000	914,430	△137,430
	会議費支出		22,000	11,751	10,249
	広報費支出		303,000	301,455	1,545
	業務委託費支出		8,052,000	7,585,281	466,719
	手数料支出		1,258,000	1,270,611	△12,611
	保険料支出		1,539,000	1,530,112	8,888
	賃借料支出		810,000	932,796	△122,796
	租税公課支出		3,464,000	2,420,400	1,043,600
	保守料支出		102,000	270,670	△168,670
	渉外費支出		226,000	151,330	74,670
	諸会費支出		284,000	175,875	108,125
	車輛費支出		998,000	1,133,552	△135,552
	雑支出		66,000	109,430	△43,430
貸付事業支出			1,000,000	986,000	14,000
	貸付金支出		1,000,000	986,000	14,000
共同募金配分金事業費			30,440,000	30,874,294	△434,294

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

			大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				一般募金配分金事業費		21,756,000	22,177,116	△421,116
					老人福祉活動費	3,910,000	3,905,000	5,000
					児童・青少年福祉活動費	1,112,000	950,000	162,000
					福祉育成・援助活動費	16,734,000	17,322,116	△588,116
				歳末たすけあい配分金事業費		8,684,000	8,697,178	△13,178
			助成金支出			49,653,000	51,508,025	△1,855,025
				助成金支出		49,653,000	51,508,025	△1,855,025
					地域福祉活動推進事業費助成金支出	910,000	910,000	0
					地区社協助成金支出	2,179,000	2,178,180	820
					地域子育て支援事業助成金支出	1,920,000	1,860,000	60,000
					福祉の地域づくり推進事業助成金支出	44,644,000	46,559,845	△1,915,845
			負担金支出			3,887,000	3,833,000	54,000
				負担金支出		3,887,000	3,833,000	54,000
					県社協負担金支出	3,857,000	3,803,000	54,000
					県民福祉大会等負担金支出	30,000	30,000	0
			事業活動支出計(2)			231,459,000	242,696,792	△11,237,792
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,147,000	△16,698,904	3,551,904
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			148,000	247,720	△99,720	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		148,000	247,720	△99,720	
		施設整備等支出計(5)			148,000	247,720	△99,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△148,000	△247,720	99,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			18,102,000	24,731,539	△6,629,539	
			振興会退職給付資産取崩収入		13,866,000	17,289,321	△3,423,321	
			退職給与積立資産取崩収入		4,236,000	7,442,218	△3,206,218	
		事業区分間繰入金収入			2,469,000	10,803,840	△8,334,840	
			事業区分間繰入金収入		2,469,000	10,803,840	△8,334,840	
		拠点区分間繰入金収入			0	711,289	△711,289	
			拠点区分間繰入金収入		0	711,289	△711,289	
		その他の活動収入計(7)			20,571,000	36,246,668	△15,675,668	
	支出	基金積立資産支出			1,000,000	759,948	240,052	
			山形市社会福祉基金積立資産支出		1,000,000	759,948	240,052	
		積立資産支出			2,075,000	6,436,432	△4,361,432	
			振興会退職給付資産支出		2,075,000	1,574,201	500,799	
			退職給与積立資産支出		0	4,862,231	△4,862,231	
		事業区分間繰入金支出			0	3,639,622	△3,639,622	
			事業区分間繰入金支出		0	3,639,622	△3,639,622	
		拠点区分間繰入金支出			0	4,151,252	△4,151,252	
			拠点区分間繰入金支出		0	4,151,252	△4,151,252	
		その他の活動支出計(8)			3,075,000	14,987,254	△11,912,254	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,496,000	21,259,414	△3,763,414	
		予備費支出(10)			0	—	0	
					0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,201,000	4,312,790	△111,790	
		前期末支払資金残高(12)						64,647,000
当期末支払資金残高(11)+(12)						68,848,000	71,416,598	△2,568,598

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	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	会費収益			27,270,160	27,248,950	21,210
			正会員会費収益		25,732,160	25,763,280	△31,120
			賛助会員会費収益		1,538,000	1,485,670	52,330
		寄附金収益			1,290,298	6,361,555	△5,071,257
			寄附金収益		1,290,298	6,361,555	△5,071,257
				山形市社会福祉基金寄附金収益	759,948	471,555	288,393
				山形市善意銀行寄附金収益	530,350	5,890,000	△5,359,650
		経常経費補助金収益			181,985,098	174,861,812	7,123,286
			市区町村補助金収益		150,650,047	145,369,285	5,280,762
				社会福祉協議会運営費補助金収益	61,435,252	55,739,835	5,695,417
				社会福祉大会費補助金収益	200,000	200,000	0
				心身障がい児野外活動事業補助金収益	250,000	250,000	0
				地域子育て支援事業補助金収益	2,130,000	2,070,000	60,000
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益	39,098,000	42,493,000	△3,395,000
				福祉の地域づくり推進事業補助金収益	45,524,000	42,328,000	3,196,000
				地域福祉推進会議開催費補助金収益	2,012,795	2,288,450	△275,655
			県社協補助金収益		254,480	0	254,480
				県社協補助金収益	254,480	0	254,480
			その他の補助金収益		1,320,454	725,500	594,954
				その他の補助金収益	1,320,454	725,500	594,954
			共同募金配分金収益		29,760,117	28,767,027	993,090
				一般募金配分金収益	21,071,889	20,099,067	972,822
				歳末たすけあい配分金収益	8,688,228	8,667,960	20,268
		受託金収益			330,000	330,000	0
			全社協受託金収益		330,000	330,000	0
				その他の受託金収益	330,000	330,000	0
		事業収益			4,770,409	3,534,168	1,236,241
			利用料収益		4,378,300	3,104,200	1,274,100
				鈴川ことぶき荘利用料収益	4,378,300	3,104,200	1,274,100
			広告料収益		210,000	215,000	△5,000
			手数料収益		182,109	214,968	△32,859
		負担金収益			140,000	140,000	0
			負担金収益		140,000	140,000	0
				社会福祉大会負担金収益	50,000	50,000	0
				戦没者追悼式典負担金収益	90,000	90,000	0
		その他の収益			7,563,149	3,324,178	4,238,971
			その他の収益		7,563,149	3,324,178	4,238,971
				雑収益（県振興会）	7,563,149	3,324,178	4,238,971
		サービス活動収益計(1)			223,349,114	215,800,663	7,548,451
	費用	人件費			98,426,952	84,862,789	13,564,163
			役員報酬		8,421,199	4,472,165	3,949,034
			職員給料		44,163,149	43,243,286	919,863
				正職員本俸	29,240,100	28,202,100	1,038,000
				嘱託職員本俸	7,548,320	7,464,000	84,320
				正職員諸手当	6,807,428	7,006,810	△199,382
				嘱託職員諸手当	567,301	570,376	△3,075
			職員賞与		14,118,560	12,841,663	1,276,897
				正職員賞与	12,808,460	11,473,263	1,335,197
				嘱託職員賞与	1,310,100	1,368,400	△58,300
			非常勤職員給与		4,195,420	3,795,676	399,744
			退職給付費用		17,067,314	10,873,075	6,194,239
			法定福利費		10,461,310	9,636,924	824,386
		事業費			23,353,071	17,622,321	5,730,750

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	水道光熱費	9,783,486	7,353,913	2,429,573
		燃料費	9,337,680	7,917,140	1,420,540
		消耗器具備品費	1,221,778	988,418	233,360
		消耗品費	1,197,998	988,418	209,580
		器具什器費	23,780	0	23,780
		保険料	17,160	18,720	△1,560
		賃借料	171,500	142,240	29,260
		賃借料	171,500	142,240	29,260
		車輦費	341,036	167,424	173,612
		諸謝金	150,000	0	150,000
		旅費交通費	25,860	28,960	△3,100
		委員等旅費	25,860	28,960	△3,100
		委員等研修費	132,000	132,000	0
		印刷製本費	188,926	231,531	△42,605
		通信運搬費	51,614	94,506	△42,892
		会議費	64,056	109,053	△44,997
		手数料	56,530	46,160	10,370
		善意銀行払出金	1,720,000	339,780	1,380,220
		行事費	25,895	20,756	5,139
		雑費	65,550	31,720	33,830
			26,472,135	34,534,845	△8,062,710
		福利厚生費	5,165,291	3,764,629	1,400,662
		職員被服費	60,940	35,640	25,300
		旅費交通費	900,099	364,420	535,679
		研修研究費	307,750	198,110	109,640
		事務消耗品費	620,436	483,955	136,481
		消耗品費	609,456	459,897	149,559
		器具什器費	10,980	24,058	△13,078
		印刷製本費	336,226	373,086	△36,860
		水道光熱費	11,000	12,100	△1,100
		修繕費	2,262,700	11,635,205	△9,372,505
		通信運搬費	914,430	760,435	153,995
		会議費	11,751	11,873	△122
		広報費	301,455	302,093	△638
		業務委託費	7,585,281	6,448,752	1,136,529
		手数料	1,270,611	1,048,620	221,991
		保険料	1,530,112	1,429,549	100,563
		賃借料	932,796	783,423	149,373
		租税公課	2,420,400	5,088,582	△2,668,182
		保守料	270,670	277,065	△6,395
		渉外費	151,330	209,400	△58,070
		諸会費	175,875	302,375	△126,500
		車輦費	1,133,552	938,978	194,574
		雑費	109,430	66,555	42,875
	共同募金配分金事業費		30,874,294	28,250,193	2,624,101
	一般募金配分金事業費		22,177,116	19,570,875	2,606,241
		老人福祉活動費	3,905,000	3,780,000	125,000
		児童・青少年福祉活動費	950,000	950,000	0
		福祉育成・援助活動費	17,322,116	14,840,875	2,481,241
	歳末たすけあい配分金事業費		8,697,178	8,679,318	17,860
	助成金費用		51,508,025	48,880,690	2,627,335
	助成金費用	助成金費用	51,508,025	48,880,690	2,627,335
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	910,000	910,000	0

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				地区社協助成金費用	2,178,180	2,178,690	△510	
				地域子育て支援事業助成金費用	1,860,000	1,800,000	60,000	
				福祉の地域づくり推進事業助成金費用	46,559,845	43,992,000	2,567,845	
		負担金費用				3,833,000	3,887,000	△54,000
			負担金費用			3,833,000	3,887,000	△54,000
					県社協負担金費用	3,803,000	3,857,000	△54,000
					県民福祉大会等負担金費用	30,000	30,000	0
		減価償却費				6,810,558	6,535,194	275,364
			減価償却費			6,810,558	6,535,194	275,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,908,852	△4,908,852	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,908,852	△4,908,852	0
		サービス活動費用計(2)				236,369,183	219,664,180	16,705,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△13,020,069	△3,863,517	△9,156,552		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			11,765	11,280	485	
			受取利息配当金収益		11,765	11,280	485	
		その他のサービス活動外収益			2,505,149	2,557,571	△52,422	
			受入研修費収益		407,720	310,520	97,200	
			雑収益		2,097,429	2,247,051	△149,622	
	サービス活動外収益計(4)				2,516,914	2,568,851	△51,937	
	費用							
		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)				2,516,914	2,568,851	△51,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△10,503,155	△1,294,666	△9,208,489	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			10,870,390	1,066,550	9,803,840	
			事業区分間繰入金収益		10,870,390	1,066,550	9,803,840	
		拠点区分間繰入金収益			1,310,239	980,308	329,931	
			拠点区分間繰入金収益		1,310,239	980,308	329,931	
		事業区分間固定資産移管収益			584,207	296,305	287,902	
			事業区分間固定資産移管収益		584,207	296,305	287,902	
		拠点区分間固定資産移管収益			19,696,275	7,794,165	11,902,110	
			拠点区分間固定資産移管収益		19,696,275	7,794,165	11,902,110	
	特別収益計(8)				32,461,111	10,137,328	22,323,783	
	費用	固定資産売却損・処分損			12,269,210	0	12,269,210	
			建物売却損・処分損		12,269,210	0	12,269,210	
		事業区分間繰入金費用			3,639,622	4,394,652	△755,030	
			事業区分間繰入金費用		3,639,622	4,394,652	△755,030	
		拠点区分間繰入金費用			4,151,252	394,680	3,756,572	
			拠点区分間繰入金費用		4,151,252	394,680	3,756,572	
		特別費用計(9)				20,060,084	4,789,332	15,270,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				12,401,027	5,347,996	7,053,031	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,897,872	4,053,330	△2,155,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				32,007,591	30,148,377	1,859,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				33,905,463	34,201,707	△296,244	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)				7,442,218	2,257,538	5,184,680	
	退職給与積立金取崩額				7,442,218	2,257,538	5,184,680	
	その他の積立金積立額(16)				5,622,179	4,451,654	1,170,525	
	山形市社会福祉基金積立金積立額				759,948	471,555	288,393	
	退職給与積立金積立額				4,862,231	3,980,099	882,132	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				35,725,502	32,007,591	3,717,911	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	116,848,754	94,313,911	流動負債	47,606,196	22,534,843
現金預金	93,404,250	83,410,976	事業未払金	40,036,488	9,993,274
事業未収金	22,881,604	10,345,835	1年以内返済予定リース債務	2,174,040	12,535,769
前払金	562,900	557,100	預り金	4,796	5,800
固定資産	422,917,925	432,395,170	職員預り金	1,665,519	△9,477,245
基本財産	32,652,257	37,561,109	前受金	134,590	△4,908,852
建物	32,652,257	37,561,109	仮受金	2,555,573	△4,908,852
その他の固定資産	390,265,668	394,834,061	退職共済預り金	1,035,190	△4,568,393
土地	29,828,369	29,828,369	固定負債	128,258,711	0
構築物	526,106	739,332	リース債務	6,451,940	△213,226
車輻運搬具	130,910	408,603	退職給付引当金	121,806,771	△277,693
器具及び備品	108,601	214,691	負債の部合計	175,864,907	△106,090
有形リース資産	6,762,580	0	純 資 産 の 部		6,762,580
無形リース資産	1,863,400	2,662,000	基本金	82,315,250	△798,600
更生貸付資金貸付金	1,128,000	1,148,000	基本金	82,315,250	△20,000
振興会退職給付資産	121,806,771	129,924,226	基金	123,404,857	△8,117,455
退職給与積立資産	104,575,914	107,155,901	山形市社会福祉基金積立金	123,404,857	△2,579,987
山形市社会福祉基金積立資産	123,404,857	122,644,909	国庫補助金等特別積立金	17,880,249	759,948
長期前払費用	130,160	108,030	国庫補助金等特別積立金	17,880,249	△2,579,987
			その他の積立金	104,575,914	22,130
			退職給与積立金	104,575,914	
			次期繰越活動増減差額	35,725,502	
			次期繰越活動増減差額	35,725,502	
			(うち当期活動増減差額)	1,897,872	
			純資産の部合計	363,901,772	13,057,598
資産の部合計	539,766,679	526,709,081	負債及び純資産の部合計	539,766,679	13,057,598

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に基づく法人負担の

掛金累計額と同額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

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は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第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)）

法人運営事業

社会福祉大会事業

戦没者追悼式典事業

地区社協活動推進事業

心身障がい児者福祉事業

地域子育て支援事業

鈴川ことぶき荘運営事業

山形市更生貸付資金貸付事業

山形市社会福祉基金運営事業

山形市善意銀行運営事業

福祉の地域づくり推進事業

地域福祉推進会議開催助成事業

共同募金配分金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

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
建物	37,561,109	0	4,908,852	32,652,257
合 計	37,561,109	0	4,908,852	32,652,257

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

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
建物（基本財産）	209,780,000	177,127,743	32,652,257
土地	29,828,369	0	29,828,369
構築物	2,178,607	1,652,501	526,106
車輛運搬具	19,348,641	19,217,731	130,910
器具及び備品	8,179,952	8,071,351	108,601
有形リース資産	6,877,200	114,620	6,762,580
合 計	276,192,769	206,183,946	70,008,823

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	22,881,604	0	22,881,604
前払金	562,900	0	562,900
合 計	23,444,504	0	23,444,504

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
459大阪府公債	14,962,800	14,074,500	△ 888,300
合 計	14,962,800	14,074,500	△ 888,300

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資 産 名	期首額(当年度(4))		当期増加額(5)		当年度末額(6)		当年度末額(D)		前年度末額(5=4B+C-D)		前年度末額(E=4B+C-D)		前年度末額(F=4B+C-D)		前年度末額(G=4B+C-D)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
建 物 (基)	37,561,109	22,789,101	0	4,908,852	4,908,852	0	0	32,652,257	17,880,249	177,127,743	209,780,000	191,899,751	209,780,000	209,780,000	209,780,000	209,780,000	
基本財産合計	37,561,109	22,789,101	0	4,908,852	4,908,852	0	0	32,652,257	17,880,249	177,127,743	209,780,000	191,899,751	209,780,000	209,780,000	209,780,000	209,780,000	
土 地 (国)	29,828,369	0	0	0	0	0	0	29,828,369	0	0	29,828,369	0	29,828,369	0	29,828,369	0	
構築物(国)	739,332	0	0	213,226	0	0	0	526,106	0	1,652,501	0	0	2,178,607	0	0	0	
車両運搬具	408,603	0	0	277,695	0	0	0	130,908	0	15,158,833	5,329,328	6,329,741	15,289,741	5,329,328	5,329,328	5,329,328	
器具備品	214,691	0	0	106,090	0	0	0	108,601	0	8,071,351	4,890,540	8,179,952	4,890,540	4,890,540	4,890,540	4,890,540	
有形リース資産	0	0	0	114,620	0	0	0	6,762,580	0	7,791,800	0	14,554,380	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	31,190,995	0	6,877,200	711,631	0	0	0	37,356,564	0	32,574,485	10,219,868	70,031,049	10,219,868	10,219,868	10,219,868	10,219,868	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	0	0	0	
無形リース資産	2,662,000	0	0	798,600	0	0	0	1,863,400	0	3,704,240	0	5,567,640	0	5,567,640	0	5,567,640	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,662,000	0	0	798,600	0	0	0	1,863,400	0	3,704,240	0	5,567,640	0	5,567,640	0	5,567,640	
その他の固定資産計	33,852,995	0	6,877,200	1,510,231	0	0	0	39,219,964	0	36,513,725	10,219,868	75,733,689	10,219,868	10,219,868	10,219,868	10,219,868	
基本財産及びその他の固定資産計	71,414,104	22,789,101	6,877,200	6,419,083	4,908,852	0	0	71,872,221	17,880,249	213,641,468	285,513,689	219,999,868	219,999,868	219,999,868	219,999,868	219,999,868	
将来入金予定の償還金(助金の額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	71,414,104	22,789,101	6,877,200	6,419,083	4,908,852	0	0	71,872,221	17,880,249	213,641,468	285,513,689	219,999,868	219,999,868	219,999,868	219,999,868	219,999,868	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
地域福祉推進事業 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	129,924,226	9,171,866	17,289,321	0	121,806,771	
計	129,924,226	9,171,866	17,289,321	0	121,806,771	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業					
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業
事業収入	会費収入	27,270,160	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	25,732,160	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	1,538,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	62,448,186	200,000	430,000	132,000	250,000	2,130,000
	市区町村補助金収入	60,873,252	200,000	430,000	132,000	250,000	2,130,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	60,873,252	0	430,000	132,000	0	0
	社会福祉大会費補助金収入	0	200,000	0	0	0	0
	心身障がい児者福祉事業補助金収入	0	0	0	0	250,000	0
	地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,130,000
	婦科・とよき妊産婦事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	254,480	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	254,480	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	1,320,454	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	1,320,454	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	330,000	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	330,000	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	330,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	69,724	210,000	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	210,000	0	0	0	0
	手数料収入	69,724	0	0	0	0	0
事業活動収入	負担金収入	0	50,000	90,000	0	0	0
	負担金収入	0	50,000	90,000	0	0	0
	社会福祉大会負担金収入	0	50,000	0	0	0	0
	戦没者追悼式典負担金収入	0	0	90,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	9,194,158	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	407,720	0	0	0	0	0
	雑収入	8,786,438	0	0	0	0	0
	雑収入(県振興会)	6,689,009	0	0	0	0	0
	雑収入	2,097,429	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	99,312,228	460,000	520,000	132,000	250,000	2,130,000
事業活動支出	人件費支出	90,527,633	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	8,421,199	0	0	0	0	0
	職員給料支出	36,047,528	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	12,808,460	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	24,310,629	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,939,817	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	460,000	684,774	132,000	0	238,573
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	95,700	399,983	0	0	96,468
	保険料支出	0	0	0	0	0	17,160
事業活動に	賃借料支出	0	57,700	113,800	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業					
		鈴川ことぶき荘運営事業	山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	759,948	530,350	0	0
	寄附金収入	0	0	759,948	530,350	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	759,948	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	530,350	0	0
	経常経費補助金収入	39,098,000	0	0	0	45,524,000	2,012,795
	市区町村補助金収入	39,098,000	0	0	0	45,524,000	2,012,795
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	心算算い光陽外注費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	39,098,000	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	0	45,524,000	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	0	2,012,795
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入	貸付事業収入	0	1,006,000	0	0	0	0
	償還金収入	0	1,006,000	0	0	0	0
	事業収入	4,490,685	0	0	0	0	0
	利用料収入	4,378,300	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	112,385	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	戦没者追悼式典負担金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入	受取利息配当金収入	0	515	11,250	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	515	11,250	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入 (県振興会)	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	43,588,685	1,006,515	771,198	530,350	45,524,000	2,012,795
事業活動支出	人件費支出	15,142,634	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8,115,621	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,310,100	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,195,420	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,521,493	0	0	0	0	0
	事業費支出	20,117,724	0	0	1,720,000	0	0
	水道光熱費支出	9,783,486	0	0	0	0	0
	燃料費支出	9,337,680	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	629,627	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	341,036	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業 共同募金配分金事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	会費収入	0	27,270,160	0	27,270,160
		正会員会費収入	0	25,732,160	0	25,732,160
		賛助会員会費収入	0	1,538,000	0	1,538,000
		寄附金収入	0	1,290,298	0	1,290,298
		寄附金収入	0	1,290,298	0	1,290,298
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0	759,948	0	759,948
		山形市善意銀行寄附金収入	0	530,350	0	530,350
		経常経費補助金収入	29,760,117	181,985,098	0	181,985,098
		市区町村補助金収入	0	150,650,047	0	150,650,047
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	61,435,252	0	61,435,252
		社会福祉大会費補助金収入	0	200,000	0	200,000
		心臓病・脳卒中予防事業補助金収入	0	250,000	0	250,000
		地域子育て支援事業補助金収入	0	2,130,000	0	2,130,000
		鶴岡・とよき花運営事業補助金収入	0	39,098,000	0	39,098,000
		福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	45,524,000	0	45,524,000
		地域福祉推進会議運営費補助金収入	0	2,012,795	0	2,012,795
		県社協補助金収入	0	254,480	0	254,480
		県社協補助金収入	0	254,480	0	254,480
		その他の補助金収入	0	1,320,454	0	1,320,454
		その他の補助金収入	0	1,320,454	0	1,320,454
		共同募金配分金収入	29,760,117	29,760,117	0	29,760,117
		一般募金配分金収入	21,071,889	21,071,889	0	21,071,889
		歳末たすけあい配分金収入	8,688,228	8,688,228	0	8,688,228
		受託金収入	0	330,000	0	330,000
		全社協受託金収入	0	330,000	0	330,000
		その他の受託金収入	0	330,000	0	330,000
		貸付事業収入	0	1,006,000	0	1,006,000
		償還金収入	0	1,006,000	0	1,006,000
	事業収入	0	4,770,409	0	4,770,409	
	利用料収入	0	4,378,300	0	4,378,300	
	広告料収入	0	210,000	0	210,000	
	手数料収入	0	182,109	0	182,109	
	負担金収入	0	140,000	0	140,000	
	負担金収入	0	140,000	0	140,000	
	社会福祉大会負担金収入	0	50,000	0	50,000	
	職役者退職式典負担金収入	0	90,000	0	90,000	
	受取利息配当金収入	0	11,765	0	11,765	
	受取利息配当金収入	0	11,765	0	11,765	
	その他の収入	0	9,194,158	0	9,194,158	
	受入研修費収入	0	407,720	0	407,720	
	雑収入	0	8,786,438	0	8,786,438	
	雑収入（県振興会）	0	6,689,009	0	6,689,009	
	雑収入	0	2,097,429	0	2,097,429	
	事業活動収入計(1)	29,760,117	225,997,888	0	225,997,888	
	支出	人件費支出	0	105,670,267	0	105,670,267
		役員報酬支出	0	8,421,199	0	8,421,199
職員給料支出		0	44,163,149	0	44,163,149	
職員賞与支出		0	14,118,560	0	14,118,560	
非常勤職員給与支出		0	4,195,420	0	4,195,420	
退職給付支出		0	24,310,629	0	24,310,629	
法定福利費支出		0	10,461,310	0	10,461,310	
事業費支出		0	23,353,071	0	23,353,071	
水道光熱費支出		0	9,783,486	0	9,783,486	
燃料費支出		0	9,337,680	0	9,337,680	
消耗器具備品費支出		0	1,221,778	0	1,221,778	
保険料支出		0	17,160	0	17,160	
賃借料支出		0	171,500	0	171,500	
車輦費支出		0	341,036	0	341,036	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業					
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業
よ る 収 入	諸謝金支出	0	150,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	14,000	11,860	0	0	0
	委員等研修費支出	0	0	0	132,000	0	0
	印刷製本費支出	0	61,700	67,331	0	0	59,895
	通信運搬費支出	0	18,654	32,960	0	0	0
	会議費支出	0	5,936	54,120	0	0	4,000
	手数料支出	0	56,310	220	0	0	0
	善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0
	行事費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	4,500	0	0	61,050
	事務費支出	15,766,242	0	0	0	0	31,427
	福利厚生費支出	5,024,078	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	900,099	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	291,430	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	350,390	0	0	0	0	22,792
	印刷製本費支出	183,209	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	11,000	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	773,515	0	0	0	0	8,635
	会議費支出	11,751	0	0	0	0	0
	広報費支出	301,455	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,426,590	0	0	0	0	0
	手数料支出	1,079,708	0	0	0	0	0
	保険料支出	858,372	0	0	0	0	0
	賃借料支出	416,928	0	0	0	0	0
	租税公課支出	2,373,000	0	0	0	0	0
	保守料支出	210,530	0	0	0	0	0
	渉外費支出	151,330	0	0	0	0	0
	諸会費支出	175,875	0	0	0	0	0
	車輛費支出	1,133,552	0	0	0	0	0
	雑支出	93,430	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
支 出	助成金支出	2,838,180	0	0	0	250,000	1,860,000
	助成金支出	2,838,180	0	0	0	250,000	1,860,000
	地域福祉活動推進事業助成金支出	660,000	0	0	0	250,000	0
	地区社協助成金支出	2,178,180	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,860,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	3,833,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	3,833,000	0	0	0	0	0
	県社協負担金支出	3,803,000	0	0	0	0	0
	県民福祉大会等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	112,965,055	460,000	684,774	132,000	250,000	2,130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,652,827	0	△164,774	0	0	0
施設整備等に よる収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	181,170	0	0	0	0	0
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	181,170	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業					
		鈴川ことぶき荘運営事業	山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業
よ る 収 支 出	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	善意銀行払出金支出	0	0	0	1,720,000	0	0
	行事費支出	25,895	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	9,634,466	0	0	0	1,040,000	0
	福利厚生費支出	141,213	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	60,940	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	16,320	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	93,480	0	0	0	153,774	0
	印刷製本費支出	34,372	0	0	0	118,645	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	2,262,700	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	132,280	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	6,158,691	0	0	0	0	0
	手数料支出	156,512	0	0	0	34,391	0
	保険料支出	163,890	0	0	0	507,850	0
	賃借料支出	348,668	0	0	0	167,200	0
	租税公課支出	47,400	0	0	0	0	0
	保守料支出	2,000	0	0	0	58,140	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	16,000	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	986,000	0	0	0	0
	貸付金支出	0	986,000	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	44,547,050	2,012,795
	助成金支出	0	0	0	0	44,547,050	2,012,795
	地域福祉活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	44,547,050	2,012,795
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	県社協負担金支出	0	0	0	0	0	0
	県民福祉大会等負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	44,894,824	986,000	0	1,720,000	45,587,050	2,012,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,306,139	20,515	771,198	△1,189,650	△63,050	0
施設整備等に	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			共同募金配分金事業			
よる収入支出	支	諸謝金支出	0	150,000	0	150,000
		旅費交通費支出	0	25,860	0	25,860
		委員等研修費支出	0	132,000	0	132,000
		印刷製本費支出	0	188,926	0	188,926
		通信運搬費支出	0	51,614	0	51,614
		会議費支出	0	64,056	0	64,056
		手数料支出	0	56,530	0	56,530
		善意銀行払出金支出	0	1,720,000	0	1,720,000
		行事費支出	0	25,895	0	25,895
		雑支出	0	65,550	0	65,550
		事務費支出	0	26,472,135	0	26,472,135
		福利厚生費支出	0	5,165,291	0	5,165,291
		職員被服費支出	0	60,940	0	60,940
		旅費交通費支出	0	900,099	0	900,099
		研修研究費支出	0	307,750	0	307,750
		事務消耗品費支出	0	620,436	0	620,436
		印刷製本費支出	0	336,226	0	336,226
		水道光熱費支出	0	11,000	0	11,000
		修繕費支出	0	2,262,700	0	2,262,700
		通信運搬費支出	0	914,430	0	914,430
	出	会議費支出	0	11,751	0	11,751
		広報費支出	0	301,455	0	301,455
		業務委託費支出	0	7,585,281	0	7,585,281
		手数料支出	0	1,270,611	0	1,270,611
		保険料支出	0	1,530,112	0	1,530,112
		賃借料支出	0	932,796	0	932,796
		租税公課支出	0	2,420,400	0	2,420,400
		保守料支出	0	270,670	0	270,670
		渉外費支出	0	151,330	0	151,330
		諸会費支出	0	175,875	0	175,875
		車輛費支出	0	1,133,552	0	1,133,552
		雑支出	0	109,430	0	109,430
		貸付事業支出	0	986,000	0	986,000
		貸付金支出	0	986,000	0	986,000
		共同募金配分金事業費	30,874,294	30,874,294	0	30,874,294
		一般募金配分金事業費	22,177,116	22,177,116	0	22,177,116
		老人福祉活動費	3,905,000	3,905,000	0	3,905,000
		児童・青少年福祉活動費	950,000	950,000	0	950,000
		福祉育成・援助活動費	17,322,116	17,322,116	0	17,322,116
		歳末たすけあい配分金事業費	8,697,178	8,697,178	0	8,697,178
		助成金支出	0	51,508,025	0	51,508,025
		助成金支出	0	51,508,025	0	51,508,025
地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	910,000	0	910,000		
地区社協助成金支出	0	2,178,180	0	2,178,180		
地域子育て支援事業助成金支出	0	1,860,000	0	1,860,000		
福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	46,559,845	0	46,559,845		
負担金支出	0	3,833,000	0	3,833,000		
負担金支出	0	3,833,000	0	3,833,000		
県社協負担金支出	0	3,803,000	0	3,803,000		
県民福祉大会等負担金支出	0	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	30,874,294	242,696,792	0	242,696,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,114,177	△16,698,904	0	△16,698,904		
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,550	247,720	0	247,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	66,550	247,720	0	247,720

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業					
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業
よる収支	出						
	施設整備等支出計(5)	181,170	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,170	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収						
	積立資産取崩収入	24,731,539	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産取崩収入	17,289,321	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	7,442,218	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,803,840	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,803,840	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	711,289	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	711,289	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,765	0	164,774	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,765	0	164,774	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	36,258,433	0	164,774	0	0	0
	支						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	6,436,432	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産支出	1,574,201	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産支出	4,862,231	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,639,622	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,639,622	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,151,252	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,151,252	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,794,525	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,794,525	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,021,831	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,236,602	0	164,774	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(6)		6,402,605	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		54,106,975	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,509,580	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業					
		鈴川ことぶき荘運営事業	山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業
よる収支	出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(5)-(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,306,139	0	0	0	63,050	0
	サービス区分間繰入金収入	1,306,139	0	0	0	63,050	0
	その他の活動収入計(7)	1,306,139	0	0	0	63,050	0
	入						
	基金積立資産支出	0	0	759,948	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	759,948	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	515	11,250	8,950	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	515	11,250	8,950	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	515	771,198	8,950	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	1,306,139	△515	△771,198	△8,950	63,050	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	20,000	0	△1,198,600	0	0
前期末支払資金残高(11)		△28,852	3,216,600	0	7,870,117	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△28,852	3,236,600	0	6,671,517	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業 共同募金配分金事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
よ る 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	66,550	247,720	0	247,720	
	施設整備等資金収支差額(5)-(4)-(6)	△66,550	△247,720	0	△247,720	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	0	24,731,539	0	24,731,539
		振興会退職給付資産取崩収入	0	17,289,321	0	17,289,321
		退職給与積立資産取崩収入	0	7,442,218	0	7,442,218
		事業区分間繰入金収入	0	10,803,840	0	10,803,840
		事業区分間繰入金収入	0	10,803,840	0	10,803,840
		拠点区分間繰入金収入	0	711,289	0	711,289
		拠点区分間繰入金収入	0	711,289	0	711,289
		サービス区分間繰入金収入	269,512	1,815,240	△1,815,240	0
		サービス区分間繰入金収入	269,512	1,815,240	△1,815,240	0
		その他の活動収入計(7)	269,512	38,061,908	△1,815,240	36,246,668
	支	基金積立資産支出	0	759,948	0	759,948
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	759,948	0	759,948
		積立資産支出	0	6,436,432	0	6,436,432
		振興会退職給付資産支出	0	1,574,201	0	1,574,201
		退職給与積立資産支出	0	4,862,231	0	4,862,231
		事業区分間繰入金支出	0	3,639,622	0	3,639,622
		事業区分間繰入金支出	0	3,639,622	0	3,639,622
		拠点区分間繰入金支出	0	4,151,252	0	4,151,252
		拠点区分間繰入金支出	0	4,151,252	0	4,151,252
		サービス区分間繰入金支出	0	1,815,240	△1,815,240	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,815,240	△1,815,240	0
		その他の活動支出計(8)	0	16,802,494	△1,815,240	14,987,254
		その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	269,512	21,259,414	0	21,259,414
		当期資金収支差額合計(10)=(5)+(9)+(8)		△911,215	4,312,790	0
前期末支払資金残高(11)		1,938,968	67,103,808	0	67,103,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,027,753	71,416,598	0	71,416,598	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業					
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業
収	会費収益	27,270,160	0	0	0	0	0
	正会員会費収益	25,732,160	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	1,538,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	62,448,186	200,000	430,000	132,000	250,000	2,130,000
	市区町村補助金収益	60,873,252	200,000	430,000	132,000	250,000	2,130,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	60,873,252	0	430,000	132,000	0	0
	社会福祉大会費補助金収益	0	200,000	0	0	0	0
	心身障がい児者外活動事業補助金収益	0	0	0	0	250,000	0
	地域子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,130,000
	鶴川ことば荘運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	254,480	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	254,480	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	1,320,454	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	1,320,454	0	0	0	0	0
サ	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	330,000	0	0	0	0	0
	全社協受託金収益	330,000	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	330,000	0	0	0	0	0
	事業収益	69,724	210,000	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	210,000	0	0	0	0
	手数料収益	69,724	0	0	0	0	0
ビ	負担金収益	0	50,000	90,000	0	0	0
	負担金収益	0	50,000	90,000	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益	0	50,000	0	0	0	0
	戦没者追悼式典負担金収益	0	0	90,000	0	0	0
	その他の収益	7,563,149	0	0	0	0	0
	その他の収益	7,563,149	0	0	0	0	0
	雑収益(県振興会)	7,563,149	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(Ⅰ)	97,681,219	460,000	520,000	132,000	250,000	2,130,000
ス	人件費	83,284,318	0	0	0	0	0
	役員報酬	8,421,199	0	0	0	0	0
	職員給料	36,047,528	0	0	0	0	0
	職員賞与	12,808,460	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	17,067,314	0	0	0	0	0
	法定福利費	8,939,817	0	0	0	0	0
	事業費	0	460,000	684,774	132,000	0	238,573
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
活	消耗器具備品費	0	95,700	399,983	0	0	96,468
	保険料	0	0	0	0	0	17,160
	賃借料	0	57,700	113,800	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	150,000	0	0	0	0
	旅費交通費	0	14,000	11,860	0	0	0
	委員等研修費	0	0	0	132,000	0	0
	印刷製本費	0	61,700	67,331	0	0	59,895
	通信運搬費	0	18,654	32,960	0	0	0
	会議費	0	5,936	54,120	0	0	4,000
動	手数料	0	56,310	220	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業					
		鈴川ことぶき荘運営事業	山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業
収	会費収益	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	759,948	530,350	0	0
	寄附金収益	0	0	759,948	530,350	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収益	0	0	759,948	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収益	0	0	0	530,350	0	0
	経常経費補助金収益	39,098,000	0	0	0	45,524,000	2,012,795
	市区町村補助金収益	39,098,000	0	0	0	45,524,000	2,012,795
	社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	心身障害児児外活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益	39,098,000	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益	0	0	0	0	45,524,000	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収益	0	0	0	0	0	2,012,795
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
サ	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	4,490,685	0	0	0	0	0
	利用料収益	4,378,300	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	112,385	0	0	0	0	0
ビ	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会負担金収益	0	0	0	0	0	0
	職労者追悼式典負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益 (県振興会)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	43,588,685	0	759,948	530,350	45,524,000	2,012,795
ス	人件費	15,142,634	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	8,115,621	0	0	0	0	0
	職員賞与	1,310,100	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,195,420	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,521,493	0	0	0	0	0
	事業費	20,117,724	0	0	1,720,000	0	0
	水道光熱費	9,783,486	0	0	0	0	0
	燃料費	9,337,680	0	0	0	0	0
活	消耗器具備品費	629,627	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	車輛費	341,036	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	委員等研修費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
動	手数料	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業 共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ツ	収 					

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業					
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業
増 減 の 部	費	善意銀行払出金	0	0	0	0	0
		行事費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	4,500	0	61,050
		事務費	15,766,242	0	0	0	31,427
		福利厚生費	5,024,078	0	0	0	0
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	900,099	0	0	0	0
		研修研究費	291,430	0	0	0	0
		事務消耗品費	350,390	0	0	0	22,792
		印刷製本費	183,209	0	0	0	0
		水道光熱費	11,000	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	773,515	0	0	0	8,635
		会議費	11,751	0	0	0	0
		広報費	301,455	0	0	0	0
		業務委託費	1,426,590	0	0	0	0
		手数料	1,079,708	0	0	0	0
		保険料	858,372	0	0	0	0
		賃借料	416,928	0	0	0	0
		租税公課	2,373,000	0	0	0	0
		保守料	210,530	0	0	0	0
		渉外費	151,330	0	0	0	0
		諸会費	175,875	0	0	0	0
		車輛費	1,133,552	0	0	0	0
		雑費	93,430	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
		助成金費用	2,838,180	0	0	250,000	1,860,000
		助成金費用	2,838,180	0	0	250,000	1,860,000
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	660,000	0	0	250,000	0
		地区社協助成金費用	2,178,180	0	0	0	0
		地域子育て支援事業助成金費用	0	0	0	0	1,860,000
		福祉の地域づくり推進事業助成金費用	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	負担金費用	3,833,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	3,833,000	0	0	0	0	0
	県社協負担金費用	3,803,000	0	0	0	0	0
	県民福祉大会等負担金費用	30,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,901,706	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,901,706	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	107,623,446	460,000	684,774	132,000	250,000	2,130,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,942,227	0	△164,774	0	0	0
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,505,149	0	0	0	0
		受入研修費収益	407,720	0	0	0	0
		雑収益	2,097,429	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,505,149	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,505,149	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,437,078	0	△164,774	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業					
			鈴川ことぶき荘運営事業	山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業
増減の部	費	善意銀行払出金	0	0	0	1,720,000	0	0
		行事費	25,895	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	事務費	事務費	9,634,466	0	0	0	1,040,000	0
		福利厚生費	141,213	0	0	0	0	0
		職員被服費	60,940	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	16,320	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	93,480	0	0	0	153,774	0
		印刷製本費	34,372	0	0	0	118,645	0
	用	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	2,262,700	0	0	0	0	0
		通信運搬費	132,280	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	6,158,691	0	0	0	0	0
		手数料	156,512	0	0	0	34,391	0
		保険料	163,890	0	0	0	507,850	0
		賃借料	348,668	0	0	0	167,200	0
		租税公課	47,400	0	0	0	0	0
		保守料	2,000	0	0	0	58,140	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0	0	0
		雑費	16,000	0	0	0	0	0
	用	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	44,547,050	2,012,795
助成金費用		0	0	0	0	44,547,050	2,012,795	
地域福祉活動推進事業助成金費用		0	0	0	0	0	0	
地区社協助成金費用		0	0	0	0	0	0	
地域子育て支援事業助成金費用		0	0	0	0	0	0	
福祉の地域づくり推進事業助成金費用		0	0	0	0	44,547,050	2,012,795	
負担金費用		0	0	0	0	0	0	
負担金費用		0	0	0	0	0	0	
県社協負担金費用		0	0	0	0	0	0	
県民福祉大会等負担金費用		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		4,908,852	0	0	0	0	0	
減価償却費		4,908,852	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,852	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,852	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	44,894,824	0	0	1,720,000	45,587,050	2,012,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,306,139	0	759,948	△1,189,650	△63,050	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	515	11,250	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	515	11,250	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	515	11,250	0	0	0	
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		0	515	11,250	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,306,139	515	771,198	△1,189,650	△63,050		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業 共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	費	善意銀行払出金	0	1,720,000	0	1,720,000
		行事費	0	25,895	0	25,895
		雑費	0	65,550	0	65,550
		事務費	0	26,472,135	0	26,472,135
		福利厚生費	0	5,165,291	0	5,165,291
		職員被服費	0	60,940	0	60,940
		旅費交通費	0	900,099	0	900,099
		研修研究費	0	307,750	0	307,750
		事務消耗品費	0	620,436	0	620,436
		印刷製本費	0	336,226	0	336,226
		水道光熱費	0	11,000	0	11,000
		修繕費	0	2,262,700	0	2,262,700
		通信運搬費	0	914,430	0	914,430
		会議費	0	11,751	0	11,751
		広報費	0	301,455	0	301,455
		業務委託費	0	7,585,281	0	7,585,281
		手数料	0	1,270,611	0	1,270,611
		保険料	0	1,530,112	0	1,530,112
		賃借料	0	932,796	0	932,796
		租税公課	0	2,420,400	0	2,420,400
		保守料	0	270,670	0	270,670
		渉外費	0	151,330	0	151,330
		用	諸会費	0	175,875	0
	車輛費		0	1,133,552	0	1,133,552
	雑費		0	109,430	0	109,430
	共同募金配分金事業費		30,874,294	30,874,294	0	30,874,294
	一般募金配分金事業費		22,177,116	22,177,116	0	22,177,116
	老人福祉活動費		3,905,000	3,905,000	0	3,905,000
	児童・青少年福祉活動費		950,000	950,000	0	950,000
	福祉育成・援助活動費		17,322,116	17,322,116	0	17,322,116
	歳末たすけあい配分金事業費		8,697,178	8,697,178	0	8,697,178
	助成金費用		0	51,508,025	0	51,508,025
	助成金費用		0	51,508,025	0	51,508,025
	地域福祉活動推進事業助成金費用		0	910,000	0	910,000
	地区社協助成金費用		0	2,178,180	0	2,178,180
	地域子育て支援事業助成金費用		0	1,860,000	0	1,860,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用		0	46,559,845	0	46,559,845
	負担金費用		0	3,833,000	0	3,833,000
	負担金費用		0	3,833,000	0	3,833,000
	県社協負担金費用		0	3,803,000	0	3,803,000
	県民福祉大会等負担金費用		0	30,000	0	30,000
	減価償却費		0	6,810,558	0	6,810,558
	減価償却費		0	6,810,558	0	6,810,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△4,908,852	0	△4,908,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△4,908,852	0	△4,908,852
	サービス活動費用計(2)		30,874,294	236,369,183	0	236,369,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,114,177	△13,020,069	0	△13,020,069	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	11,765	0	11,765
		受取利息配当金収益	0	11,765	0	11,765
		その他のサービス活動外収益	0	2,505,149	0	2,505,149
		受入研修費収益	0	407,720	0	407,720
		雑収益	0	2,097,429	0	2,097,429
		サービス活動外収益計(4)	0	2,516,914	0	2,516,914
	費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,516,914	0	2,516,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,114,177	△10,503,155	0	△10,503,155

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
地域福祉推進事業 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
山形市社会福祉基金積立金	122,644,909	759,948	0	123,404,857	
退職給与積立金	107,155,901	4,862,231	7,442,218	104,575,914	
計	229,800,810	5,622,179	7,442,218	227,980,771	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
山形市社会福祉基金積立資産	122,644,909	759,948	0	123,404,857	
退職給与積立資産	107,155,901	4,862,231	7,442,218	104,575,914	
振興会退職給付資産	129,924,226	9,171,866	17,289,321	121,806,771	退職給付引当金に計上
計	359,725,036	14,794,045	24,731,539	349,787,542	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
地域福祉推進事業 拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
山形更正貸付資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	515	運転資金に充てるため
山形市社会福祉基金運営事業	法人運営事業	運用収入	11, 250	運転資金に充てるため
法人運営事業	共同募金配分事業	助成金	252, 040	事業費に充てるため
山形市善意銀行運営事業	共同募金配分事業	寄附金収入	8, 950	事業費に充てるため
法人運営事業	共同募金配分事業	繰入金・前期末支払資金残高	8, 522	事業費に充てるため
法人運営事業	鈴川ことぶき荘運営事業	繰入金・前期末支払資金残高	1, 306, 139	事業費に充てるため
法人運営事業	戦没者追悼式典事業	繰入金・前期末支払資金残高	164, 774	事業費に充てるため
法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	繰入金・前期末支払資金残高	63, 050	事業費に充てるため
合計			1, 815, 240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入		337,518,000	346,644,765	△9,126,765
		市区町村受託金収入		292,495,000	296,900,856	△4,405,856
			※生活活動育成事業受託金収入	2,273,000	2,272,690	310
			福祉啓発推進事業受託金収入	413,000	412,500	500
			児童遊園管理運営事業受託金収入	3,967,000	4,226,000	△259,000
			生活支援センター事業受託金収入	83,339,000	84,390,127	△1,051,127
			基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	14,250,000	14,250,000	0
			地域包括支援センター事業受託金収入	67,091,000	67,171,959	△80,959
			障がい者相談支援事業受託金収入	9,657,000	14,512,800	△4,855,800
			成年後見センター事業受託金収入	11,549,000	11,548,184	816
			生活困難者自立相談支援事業受託金収入	31,046,000	31,045,124	876
			我がまち地域づくり推進事業受託金収入	4,480,000	3,743,000	737,000
			生活困難者家計改善支援事業受託金収入	11,701,000	11,700,802	198
			ひきこもり生活者支援事業受託金収入	7,260,000	7,260,000	0
			子どもの居場所づくり事業受託金収入	5,336,000	5,335,770	230
			子ども見守り宅食支援事業受託金収入	5,748,000	4,647,000	1,101,000
			福祉まるごと支援事業受託金収入	34,385,000	34,384,900	100
		都道府県社協受託金収入		45,023,000	49,743,909	△4,720,909
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	9,771,000	13,248,000	△3,477,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,530,000	5,593,400	△63,400
			生活福祉資金相談支援事業受託金収入	3,700,000	4,365,000	△665,000
			避難者生活相談支援事業受託金収入	7,022,000	5,837,509	1,184,491
			生活福祉資金活用支援事業受託金収入	19,000,000	20,700,000	△1,700,000
		事業収入		5,085,000	4,597,500	487,500
		利用料収入		5,085,000	4,597,500	487,500
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	5,085,000	4,597,500	487,500
	事業活動収入計(1)			342,603,000	351,242,265	△8,639,265
	支出	人件費支出		307,807,000	319,982,516	△12,175,516
		職員給料支出		200,810,000	211,574,176	△10,764,176
			正職員本俸	114,723,000	117,908,906	△3,185,906
			嘱託職員本俸	64,760,000	70,361,807	△5,601,807
			正職員諸手当	13,752,000	16,219,903	△2,467,903
			嘱託職員諸手当	3,728,000	3,941,405	△213,405
			契約職員給料	3,847,000	3,142,155	704,845
		職員賞与支出		57,143,000	59,681,101	△2,538,101
			正職員賞与	44,570,000	46,640,447	△2,070,447
			嘱託職員賞与	11,880,000	12,480,710	△600,710
			契約職員賞与	693,000	559,944	133,056
		非常勤職員給与支出		1,912,000	748,130	1,163,870
		退職給付支出		4,539,000	4,764,000	△225,000
		法定福利費支出		43,403,000	43,215,109	187,891
		事業費支出		9,441,000	10,259,098	△818,098
		消耗器具備品費支出		133,000	775,085	△642,085
			消耗品費	133,000	775,085	△642,085
		保険料支出		195,000	54,150	140,850
		賃借料支出		0	48,260	△48,260
			賃借料	0	48,260	△48,260
		諸謝金支出		1,796,000	1,991,604	△195,604
		旅費交通費支出		3,228,000	3,996,200	△768,200
			委員等旅費	3,228,000	3,996,200	△768,200
		委員等研修費支出		12,000	12,901	△901
		印刷製本費支出		822,000	207,036	614,964
		修繕費支出		2,967,000	2,777,051	189,949

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			通信運搬費支出		135,000	233,554	△98,554
			会議費支出		108,000	108,917	△917
			手数料支出		3,000	1,320	1,680
			租税公課支出		36,000	32,000	4,000
			雑支出		6,000	21,020	△15,020
		事務費支出			40,216,000	38,839,735	1,376,265
			福利厚生費支出		1,371,000	1,411,430	△40,430
			職員被服費支出		151,000	88,693	62,307
			旅費交通費支出		120,000	87,680	32,320
			研修研究費支出		1,413,000	702,363	710,637
			事務消耗品費支出		3,510,000	2,181,114	1,328,886
				消耗品費	3,240,000	1,668,734	1,571,266
				器具什器費	270,000	512,380	△242,380
			印刷製本費支出		1,338,000	1,826,249	△488,249
			水道光熱費支出		167,000	190,872	△23,872
			燃料費支出		18,000	179,432	△161,432
			修繕費支出		80,000	0	80,000
			通信運搬費支出		3,264,000	3,111,035	152,965
			会議費支出		286,000	211,935	74,065
			手数料支出		3,667,000	1,566,111	2,100,889
			保険料支出		516,000	722,620	△206,620
			賃借料支出		9,021,000	7,077,324	1,943,676
			土地・建物賃借料支出		3,040,000	2,558,740	481,260
			租税公課支出		9,495,000	15,029,773	△5,534,773
			保守料支出		170,000	526,850	△356,850
			渉外費支出		20,000	2,000	18,000
			諸会費支出		160,000	160,000	0
			報償費支出		754,000	550,000	204,000
			車輛費支出		1,578,000	592,939	985,061
			雑支出		77,000	62,575	14,425
		助成金支出			3,780,000	2,980,000	800,000
			助成金支出		3,780,000	2,980,000	800,000
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	560,000	560,000	0
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	3,220,000	2,420,000	800,000
		事業活動支出計(2)			361,244,000	372,061,349	△10,817,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,641,000	△20,819,084	2,178,084
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			0	5,097,866	△5,097,866
			車輛運搬具取得支出		0	2,229,066	△2,229,066
			器具及び備品取得支出		0	536,800	△536,800
			ソフトウェア取得支出		0	2,332,000	△2,332,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			252,000	133,100	118,900
			ファイナンス・リース債務の返済支出		252,000	133,100	118,900
		その他の施設整備等による支出			0	15,370	△15,370
			その他の支出		0	15,370	△15,370
		施設整備等支出計(5)			252,000	5,246,336	△4,994,336
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△252,000	△5,246,336	4,994,336
その他の活	収入						
	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0
		積立資産支出			4,845,000	4,288,611	556,389
			振興会退職給付資産支出		4,845,000	4,288,611	556,389

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支						
	その他の活動支出計(8)			4,845,000	4,288,611	556,389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,845,000	△4,288,611	△556,389
	予備費支出(10)			0	—	0
				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△23,738,000	△30,354,031	6,616,031
前期末支払資金残高(12)				△95,854,000	△112,212,752	16,358,752
当期末支払資金残高(11)+(12)				△119,592,000	△142,566,783	22,974,783

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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	受託金収益		346,644,765	336,330,420	10,314,345
		市区町村受託金収益		296,900,856	294,445,920	2,454,936
			※757活動育成事業受託金収益	2,272,690	2,272,690	0
			福祉啓発推進事業受託金収益	412,500	412,500	0
			児童遊園管理運営事業受託金収益	4,226,000	3,966,600	259,400
			生活支援ついでに事業受託金収益	84,390,127	81,000,000	3,390,127
			基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	14,250,000	15,250,000	△1,000,000
			地域包括支援センター事業受託金収益	67,171,959	67,046,822	125,137
			障がい者相談支援事業受託金収益	14,512,800	10,622,700	3,890,100
			成年後見センター事業受託金収益	11,548,184	14,646,302	△3,098,118
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	31,045,124	31,045,124	0
			我がまち地域づくり推進事業受託金収益	3,743,000	3,753,000	△10,000
			生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	11,700,802	11,700,802	0
			ひきこもり生活者支援事業受託金収益	7,260,000	7,260,000	0
			子どもの居場所づくり事業受託金収益	5,335,770	5,335,770	0
			子ども見守り宅食支援事業受託金収益	4,647,000	5,748,710	△1,101,710
			福祉まるごと支援事業受託金収益	34,384,900	34,384,900	0
		都道府県社協受託金収益		49,743,909	41,884,500	7,859,409
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	13,248,000	9,771,000	3,477,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,593,400	6,377,000	△783,600
			生活福祉資金相談支援事業受託金収益	4,365,000	3,715,000	650,000
			避難者生活相談支援事業受託金収益	5,837,509	7,021,500	△1,183,991
			生活福祉資金757事業受託金収益	20,700,000	15,000,000	5,700,000
		事業収益		4,597,500	5,014,500	△417,000
		利用料収益		4,597,500	5,014,500	△417,000
			福祉センター利用援助事業利用料収益	4,597,500	5,014,500	△417,000
	サービス活動収益計(1)			351,242,265	341,344,920	9,897,345
	費用	人件費		319,982,516	301,391,433	18,591,083
		職員給料		211,574,176	199,638,859	11,935,317
			正職員本俸	117,908,906	111,568,349	6,340,557
			嘱託職員本俸	70,361,807	66,381,262	3,980,545
			正職員諸手当	16,219,903	14,914,409	1,305,494
			嘱託職員諸手当	3,941,405	3,469,309	472,096
			契約職員給料	3,142,155	3,305,530	△163,375
		職員賞与		59,681,101	54,786,689	4,894,412
			正職員賞与	46,640,447	42,944,199	3,696,248
			嘱託職員賞与	12,480,710	11,163,350	1,317,360
			契約職員賞与	559,944	679,140	△119,196
		非常勤職員給与		748,130	1,223,215	△475,085
		退職給付費用		4,764,000	4,777,500	△13,500
		法定福利費		43,215,109	40,965,170	2,249,939
		事業費		10,259,098	10,730,516	△471,418
		被服費		0	6,798	△6,798
		消耗器具備品費		775,085	961,036	△185,951
			消耗品費	775,085	961,036	△185,951
		保険料		54,150	49,380	4,770
		賃借料		48,260	0	48,260
			賃借料	48,260	0	48,260
		諸謝金		1,991,604	1,602,970	388,634
		旅費交通費		3,996,200	4,355,000	△358,800
			委員等旅費	3,996,200	4,355,000	△358,800
		委員等研修費		12,901	0	12,901
		印刷製本費		207,036	373,528	△166,492

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			修繕費		2,777,051	3,093,454	△316,403
			通信運搬費		233,554	144,695	88,859
			会議費		108,917	92,135	16,782
			手数料		1,320	1,320	0
			租税公課		32,000	30,200	1,800
			雑費		21,020	20,000	1,020
		事務費			38,839,735	33,502,032	5,337,703
			福利厚生費		1,411,430	1,851,371	△439,941
			職員被服費		88,693	394,064	△305,371
			旅費交通費		87,680	67,392	20,288
			研修研究費		702,363	798,375	△96,012
			事務消耗品費		2,181,114	2,180,471	643
				消耗品費	1,668,734	1,567,211	101,523
				器具什器費	512,380	613,260	△100,880
			印刷製本費		1,826,249	1,475,061	351,188
			水道光熱費		190,872	176,380	14,492
			燃料費		179,432	97,438	81,994
			通信運搬費		3,111,035	2,870,480	240,555
			会議費		211,935	249,922	△37,987
			手数料		1,566,111	984,628	581,483
			保険料		722,620	517,228	205,392
			賃借料		7,077,324	6,798,165	279,159
			土地・建物賃借料		2,558,740	2,616,290	△57,550
			租税公課		15,029,773	10,559,800	4,469,973
			保守料		526,850	395,946	130,904
			渉外費		2,000	7,000	△5,000
			諸会費		160,000	160,000	0
			報償費		550,000	797,640	△247,640
			車輛費		592,939	425,877	167,062
			雑費		62,575	78,504	△15,929
		助成金費用			2,980,000	2,950,000	30,000
			助成金費用		2,980,000	2,950,000	30,000
				地域福祉活動推進事業費助成金費用	560,000	530,000	30,000
				福祉の地域づくり推進事業助成金費用	2,420,000	2,420,000	0
		減価償却費			1,326,833	688,118	638,715
			減価償却費		1,326,833	688,118	638,715
		サービス活動費用計(2)			373,388,182	349,262,099	24,126,083
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△22,145,917	△7,917,179	△14,228,738
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	1,000	△1,000
		雑収益			0	1,000	△1,000
		サービス活動外収益計(4)			0	1,000	△1,000
	費用						
		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	1,000	△1,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,145,917	△7,916,179	△14,229,738
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益			0	159,212	△159,212
		拠点区分間繰入金収益			0	159,212	△159,212
		特別収益計(8)			0	159,212	△159,212

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用			133,100	113,638	19,462
			拠点区分間繰入金費用		133,100	113,638	19,462
		拠点区分間固定資産移管費用			4,288,611	4,688,796	△400,185
			拠点区分間固定資産移管費用		4,288,611	4,688,796	△400,185
		特別費用計(9)			4,421,711	4,802,434	△380,723
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,421,711	△4,643,222	221,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△26,567,628	△12,559,401	△14,008,227
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				△107,886,420	△95,327,019	△12,559,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△134,454,048	△107,886,420	△26,567,628
	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)				△134,454,048	△107,886,420	△26,567,628

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資	産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	△134,116,873	△99,090,422	流動負債	8,449,910	△4,672,420
事業未収金	△146,352,916	△114,692,965	事業未払金	5,250,361	△738,444
未収金	361,880	271,270	預り金	412,384	361,990
立替金	11,873,483	15,329,793	職員預り金	336,205	113,100
	680	1,480	前受金	2,450,960	1,550,960
固定資産	8,112,735	4,326,332	仮受金	0	△5,960,026
その他の固定資産	8,112,735	4,326,332	負債の部合計	8,449,910	△4,672,420
建物	1,082,217	1,254,918	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	3,806,086	2,384,928	次期繰越活動増減差額	△134,454,048	△26,567,628
器具及び備品	977,642	670,466	次期繰越活動増減差額	△134,454,048	△26,567,628
ソフトウェア	2,215,400	0	(うち当期活動増減差額)	△26,567,628	△14,008,227
長期前払費用	31,390	16,020	純資産の部合計	△134,454,048	△26,567,628
資産の部合計	△126,004,138	△94,764,090	負債及び純資産の部合計	△126,004,138	△31,240,048

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

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は、以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第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)）

ボランティアセンター事業

福祉啓発推進事業

児童遊園管理事業

第1層生活支援コーディネーター事業

基幹型地域包括支援センター事業

霞城西部地域包括支援センター事業

霞城北部地域包括支援センター事業

障がい者相談支援センター事業

成年後見センター事業

生活困窮者自立相談支援事業

福祉サービス利用援助事業

生活福祉資金相談支援事業

避難者生活相談支援事業

第2層生活支援コーディネーター事業

我が事・丸ごと地域づくり推進事業

生活困窮者家計改善支援事業

金井地域包括支援センター事業

子どもの居場所づくり事業

ひきこもり生活者支援事業

新型コロナ困窮支援金支給業務事業

子ども見守り宅食支援事業

福祉まるごと支援事業

生活福祉資金フォローアップ支援員設置事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

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

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
建物	1,283,700	201,483	1,082,217
車輛運搬具	4,717,686	911,600	3,806,086
器具及び備品	2,426,928	1,449,286	977,642
合 計	8,428,314	2,562,369	5,865,945

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	361,880	0	361,880
未収金	11,873,483	0	11,873,483
立替金	680	0	680
合 計	12,236,043	0	12,236,043

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. その他の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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	前期繰越額(A)		当期増加額(B)		当期末額(C)		当期末の額(D)		期末繰越額(E=A+B-C+D)		繰越増減累計額(F)		期末取得原価(G=H+I)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建 物 (固)	1,254,918	0	0	0	172,701	0	0	0	1,082,217	0	201,483	0	1,283,700	0	0	0	
車輛運搬具	2,384,928	0	2,229,066	0	807,908	0	0	0	3,806,086	0	911,600	0	4,717,686	0	0	0	
器具備品	670,466	0	536,800	0	229,624	0	0	0	977,642	0	1,449,286	0	2,426,928	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,284	0	3,496,284	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,310,312	0	2,765,866	0	1,210,233	0	0	0	5,865,945	0	5,068,653	0	11,924,598	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	2,332,000	0	116,600	0	0	0	2,215,400	0	116,600	0	2,332,000	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,880	0	2,306,880	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,332,000	0	116,600	0	0	0	2,215,400	0	2,423,480	0	4,638,880	0	0	0	
その他の固定資産計	4,310,312	0	5,097,866	0	1,326,833	0	0	0	8,081,345	0	8,482,133	0	16,563,478	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,310,312	0	5,097,866	0	1,326,833	0	0	0	8,081,345	0	8,482,133	0	16,563,478	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,310,312	0	5,097,866	0	1,326,833	0	0	0	8,081,345	0	8,482,133	0	16,563,478	0	0	0	

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コーディネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業
事業収入	受託金収入	2,272,690	412,500	4,226,000	5,000,000	14,250,000	22,323,228
	市区町村受託金収入	2,272,690	412,500	4,226,000	5,000,000	14,250,000	22,323,228
	いすゞ幼稚園事業受託金収入	2,272,690	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	412,500	0	0	0	0
	児童遊園管理事業受託金収入	0	0	4,226,000	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	5,000,000	0	0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	14,250,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	22,323,228
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	障がい者地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用助成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業支出	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,272,690	412,500	4,226,000	5,000,000	14,250,000	22,323,228
	人件費支出	0	0	0	7,934,450	18,039,642	27,584,611
	職員給料支出	0	0	0	4,967,410	11,813,039	18,386,561
	職員賞与支出	0	0	0	1,719,363	3,520,438	5,126,862
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	96,000	232,500	409,500
	法定福利費支出	0	0	0	1,151,677	2,473,665	3,661,688
	事業費支出	1,614,057	62,500	3,796,141	0	0	0
	消耗器具備品費支出	762,364	12,721	0	0	0	0
	保険料支出	54,150	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	48,260	0	0	0
	諸謝金支出	379,064	0	822,340	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	委員等研修費支出	12,901	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	113,228	4,708	89,100	0	0	0
	修繕費支出	56,630	0	2,720,421	0	0	0
	通信運搬費支出	132,654	0	100,900	0	0	0
	会議費支出	82,046	11,751	15,120	0	0	0
その他支出	手数料支出	0	1,320	0	0	0	0
	租税公課支出	0	32,000	0	0	0	0
	雑支出	21,020	0	0	0	0	0
	事務費支出	448,633	0	429,859	109,335	939,101	1,058,980
	福利厚生費支出	0	0	0	19,882	57,652	84,025
	職員被服費支出	0	0	0	0	7,920	2,266
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	5,590	0	0	10,160	56,428	110,860
	事務消耗品費支出	0	0	251,240	1,440	30,316	37,096
	印刷製本費支出	0	0	43,315	0	528,000	81,400
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	900	33,303	49,223	166,734
	会議費支出	0	0	0	0	0	9,265
	手数料支出	7,260	0	1,760	5,910	58,260	30,418
	保険料支出	0	0	0	3,040	6,080	66,000
	賃借料支出	357,643	0	55,644	33,600	101,862	273,709
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	20,000	0	77,000	0	0	16,000
	保守料支出	58,140	0	0	2,000	2,000	36,100
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	40,000	40,000

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		霞城北部地域包括 支援センター事業	障がい者相談支援 センター事業	成年後見センタ ー事業	生活困窮者自立相 談支援事業	福祉サービス利用 援助事業	生活福祉資金相談 支援事業
事業収入	受託金収入	22,462,757	14,512,800	11,548,184	31,045,124	13,248,000	5,512,200
	市区町村受託金収入	22,462,757	14,512,800	11,548,184	31,045,124	0	0
	65歳以上高齢者受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉受託推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童虐待管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	基幹型地域包括ケア事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域包括ケア事業受託金収入	22,462,757	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	14,512,800	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	11,548,184	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	31,045,124	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉まちづくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	13,248,000	5,512,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	13,248,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,147,200
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,365,000
事業支出	通達等生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	4,597,500	0
	利用料収入	0	0	0	0	4,597,500	0
	事業活動収入計(1)	22,462,757	14,512,800	11,548,184	31,045,124	17,845,500	5,512,200
	人件費支出	23,109,821	10,200,956	9,405,809	25,013,147	14,670,199	4,000,409
	職員給料支出	15,236,963	5,831,436	5,866,340	16,736,283	10,317,075	2,926,878
	職員賞与支出	4,469,367	2,574,852	2,086,641	4,502,626	2,276,777	480,480
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	409,500	273,000	177,450	273,000	136,500	0
	法定福利費支出	2,993,991	1,521,668	1,275,378	3,501,238	1,939,847	593,051
	事業費支出	0	0	0	0	3,996,200	790,200
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	790,200
	旅費交通費支出	0	0	0	0	3,996,200	0
	委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
その他の収入	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,021,188	5,131,442	1,996,078	6,004,701	1,449,519	669,480
	福利厚生費支出	87,104	29,164	25,291	90,316	112,469	11,476
	職員被服費支出	0	0	3,960	13,728	11,440	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	40,360	0
	研修研究費支出	27,180	0	6,000	132,880	22,000	3,575
	事務消耗品費支出	37,857	0	45,923	140,832	102,346	1,540
	印刷製本費支出	52,250	0	30,800	511,829	0	147,150
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	107,206	0	0
	通信運搬費支出	163,923	0	178,178	559,253	171,034	340,212
	会議費支出	20,558	0	23,036	23,624	13,751	0
	手数料支出	21,068	47,358	28,658	29,470	103,238	21,398
	保険料支出	112,360	39,850	6,080	89,570	33,580	6,080
	賃借料支出	279,704	42,970	334,002	906,491	837,301	112,849
	土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	410,400	0	0
	租税公課支出	6,800	4,910,100	950,000	2,510,000	0	0
	保守料支出	36,100	2,000	12,000	72,340	2,000	25,200
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネート事業	我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業
事業収入	受託金収入	5,837,509	79,390,127	3,743,000	11,700,802	22,385,974	5,335,770
	市区町村受託金収入	0	79,390,127	3,743,000	11,700,802	22,385,974	5,335,770
	子育て活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉充実推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援・サポート事業受託金収入	0	79,390,127	0	0	0	0
	高齢者福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	22,385,974	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見サポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入	0	0	3,743,000	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	11,700,802	0	0
	ひきこもり生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,335,770
	子ども見守り支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	5,837,509	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用助成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収入	5,837,509	0	0	0	0	0
	生活福祉資金7年1号事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業支出	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,837,509	79,390,127	3,743,000	11,700,802	22,385,974	5,335,770
	人件費支出	5,265,806	72,234,717	900,000	10,308,277	25,177,595	6,589,442
	職員給料支出	3,142,155	48,510,477	900,000	7,345,395	16,405,266	4,102,681
	職員賞与支出	559,944	12,803,685	0	1,613,323	4,898,717	1,486,573
	非常勤職員給与支出	748,130	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,324,500	0	27,000	409,500	136,500
	法定福利費支出	815,577	9,596,055	0	1,322,559	3,464,112	863,688
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
雑収入	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	973,978	5,620,405	423,000	1,400,674	2,271,024	868,516
	福利厚生費支出	73,840	502,072	0	27,535	78,771	15,165
	職員被服費支出	0	5,940	0	6,512	9,900	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	6,000	215,084	0	6,000	56,376	6,000
	事務消耗品費支出	30,754	178,718	82,727	0	70,780	2,750
	印刷製本費支出	0	143,499	0	0	235,572	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	190,872	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	21,963	536,877	0	79,829	401,084	34,803
	会議費支出	16,327	41,600	0	0	34,091	0
	手数料支出	22,600	898,525	0	29,758	25,460	6,130
	保険料支出	67,860	51,680	0	9,120	55,170	3,040
	賃借料支出	81,314	2,143,410	0	209,670	279,808	69,628
	土地・建物賃借料支出	0	900,000	0	0	743,140	60,000
	租税公課支出	546,800	1,000	340,273	1,030,000	0	660,000
	保守料支出	2,000	2,000	0	2,000	36,100	2,000
	渉外費支出	0	0	0	0	2,000	0
	諸会費支出	0	0	0	0	40,000	0

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		受託事業					合 計
		ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナ困窮支援金 支給業務事業	子ども見守り宅食 支援事業	福祉まるごと支援 事業	生活福祉資金フォロー アップ支援事業	
事業収入	受託金収入	7,260,000	0	4,647,000	34,384,900	25,146,200	346,644,765
	市区町村受託金収入	7,260,000	0	4,647,000	34,384,900	0	296,900,856
	47万7千歳未満児童事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,272,690
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	412,500
	児童虐待管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,226,000
	生活支援・子ども事業受託金収入	0	0	0	0	0	84,390,127
	高齢者福祉支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	14,250,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	67,171,959
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	14,512,800
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	11,548,184
	生活困窮自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	31,045,124
	我がまち「地域」が活躍事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,743,000
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	11,700,802
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	7,260,000	0	0	0	0	7,260,000
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,335,770
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	4,647,000	0	0	4,647,000
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	34,384,900	0	34,384,900
	都道府県社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	25,146,200	49,743,909
	福祉サービス提供事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,248,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	4,446,200	5,593,400
事業支出	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,365,000
	高齢者生活福祉支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,837,509
	生活福祉資金フォローアップ事業受託金収入	0	0	0	0	20,700,000	20,700,000
	事業収入	0	0	0	0	0	4,597,500
	利用料収入	0	0	0	0	0	4,597,500
	事業活動収入計(1)	7,260,000	0	4,647,000	34,384,900	25,146,200	351,242,265
	人件費支出	5,974,581	0	3,325,834	29,726,515	20,520,705	319,982,516
	職員給料支出	3,699,534	0	2,407,462	19,450,743	13,528,478	211,574,176
	職員賞与支出	1,327,867	0	419,540	5,803,642	4,010,404	59,681,101
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	748,130
	退職給付支出	136,500	0	0	546,000	176,550	4,764,000
	法定福利費支出	810,680	0	498,832	3,926,130	2,805,273	43,215,109
	事業費支出	0	0	0	0	0	10,259,098
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	775,085
	保険料支出	0	0	0	0	0	54,150
	賃借料支出	0	0	0	0	0	48,260
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	1,991,604
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	3,996,200
	委員等研修費支出	0	0	0	0	0	12,901
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	207,036
	修繕費支出	0	0	0	0	0	2,777,051
その他支出	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	233,554
	会議費支出	0	0	0	0	0	108,917
	手数料支出	0	0	0	0	0	1,320
	租税公課支出	0	0	0	0	0	32,000
	雑支出	0	0	0	0	0	21,020
	事務費支出	1,184,995	0	678,544	4,327,262	1,833,021	38,839,735
	福利厚生費支出	15,196	0	15,256	97,745	68,471	1,411,430
	職員被服費支出	3,113	0	0	14,575	9,339	88,693
	旅費交通費支出	0	0	0	47,320	0	87,680
	研修研究費支出	6,000	0	0	23,260	8,970	702,363
	事務消耗品費支出	32,337	0	129,081	103,720	901,657	2,181,114
	印刷製本費支出	52,434	0	0	0	0	1,826,249
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	190,872
	燃料費支出	0	0	0	0	72,226	179,432
	通信運搬費支出	30,647	0	25,814	161,678	155,580	3,111,035
	会議費支出	5,937	0	0	11,873	11,873	211,935
	手数料支出	4,488	0	5,910	49,118	169,324	1,566,111
	保険料支出	3,040	0	3,040	18,240	148,790	722,620
	賃借料支出	378,883	0	107,903	387,113	83,820	7,077,324
	土地・建物賃借料支出	60,000	0	0	325,200	0	2,558,740
	租税公課支出	590,000	0	330,000	2,980,000	61,800	15,029,773
	保守料支出	2,000	0	60,140	70,140	102,590	526,850
	渉外費支出	0	0	0	0	0	2,000
	諸会費支出	0	0	0	0	0	160,000

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入		
	受託金収入	0	346,644,765
	市区町村受託金収入	0	296,900,856
	いずみ市社会福祉事業受託金収入	0	2,272,690
	福祉推進事業受託金収入	0	412,500
	児童福祉推進事業受託金収入	0	4,226,000
	生活支援センター事業受託金収入	0	84,390,127
	高齢者福祉支援センター事業受託金収入	0	14,250,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	67,171,959
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	14,512,800
	成年後見センター事業受託金収入	0	11,548,184
	生活困窮自立相談支援事業受託金収入	0	31,045,124
	福祉サービス推進事業受託金収入	0	3,743,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	11,700,802
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	7,260,000
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	5,335,770
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	4,647,000
	福祉まちづくり事業受託金収入	0	34,384,900
	都道府県社協受託金収入	0	49,743,909
	福祉サービス利用調整事業受託金収入	0	13,248,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	5,593,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	4,365,000
	高齢者生活福祉支援事業受託金収入	0	5,837,509
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	20,700,000
	事業収入	0	4,597,500
	利用料収入	0	4,597,500
	事業活動収入計(1)	0	351,242,265
	支出		
	人件費支出	0	319,982,516
	職員給料支出	0	211,574,176
	職員賞与支出	0	59,681,101
	非常勤職員給与支出	0	748,130
	退職給付支出	0	4,764,000
	法定福利費支出	0	43,215,109
	事業費支出	0	10,259,098
	消耗器具備品費支出	0	775,085
	保険料支出	0	54,150
	賃借料支出	0	48,260
	諸謝金支出	0	1,991,604
	旅費交通費支出	0	3,996,200
	委員等研修費支出	0	12,901
	印刷製本費支出	0	207,036
	修繕費支出	0	2,777,051
	通信運搬費支出	0	233,554
	会議費支出	0	108,917
	手数料支出	0	1,320
	租税公課支出	0	32,000
	雑支出	0	21,020
	事務費支出	0	38,839,735
	福利厚生費支出	0	1,411,430
	職員被服費支出	0	88,693
	旅費交通費支出	0	87,680
	研修研究費支出	0	702,363
	事務消耗品費支出	0	2,181,114
	印刷製本費支出	0	1,826,249
	水道光熱費支出	0	190,872
	燃料費支出	0	179,432
	通信運搬費支出	0	3,111,035
	会議費支出	0	211,935
	手数料支出	0	1,566,111
	保険料支出	0	722,620
	賃借料支出	0	7,077,324
	土地・建物賃借料支出	0	2,558,740
	租税公課支出	0	15,029,773
	保守料支出	0	526,850
	渉外費支出	0	2,000
	諸会費支出	0	160,000

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		受託事業					
		ボランティアセン ター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第 1 層生活支援コ ーディネーター事業	基幹型地域包括支 援センター事業	霞城西部地域包括 支援センター事業
	報償費支出	0	0	0	0	0	2,000
	車輛費支出	0	0	0	0	0	102,107
	雑支出	0	0	0	0	1,360	1,000
	助成金支出	210,000	350,000	0	0	0	0
	助成金支出	210,000	350,000	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出	210,000	350,000	0	0	0	0
	福祉の発展づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,272,690	412,500	4,226,000	8,043,785	18,978,743	28,643,591
	事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	0	0	0	△3,043,785	△4,728,743	△6,320,363
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	401,279	510,395	210,140
	振興会退職給付資産支出	0	0	0	401,279	510,395	210,140
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	401,279	510,395	210,140
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	0	0	0	△401,279	△510,395	△210,140
	当期資金収支差額計(10)=(2)+(5)+(8)	0	0	0	△3,445,064	△5,239,138	△6,530,503
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	△3,550,120	△17,290,333	△27,136,055
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	△6,995,184	△22,529,471	△33,666,558

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		受託事業					
		霞城北部地域包括 支援センター事業	障がい者相談支援 センター事業	成年後見センター 事業	生活困窮者自立相 談支援事業	福祉サービス利 用 援助事業	生活福祉資金相談 支援事業
	報償費支出	42,000	0	352,000	120,000	0	0
	車両費支出	93,789	0	150	283,792	0	0
	雑支出	495	0	0	2,970	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉の発展づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	24,131,009	15,332,398	11,401,887	31,017,848	20,115,918	5,460,089
	事業経費資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,668,252	△819,598	146,297	27,276	△2,270,418	52,111
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	66,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	66,550
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	66,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△66,550
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	306,549	98,881	147,184	216,707	91,944	0
	振興会退職給付資産支出	306,549	98,881	147,184	216,707	91,944	0
	その他の活動支出計(8)	306,549	98,881	147,184	216,707	91,944	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△306,549	△98,881	△147,184	△216,707	△91,944	0
当期収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,974,801	△918,479	△887	△189,431	△2,362,362	△14,439
前期末支払資金残高(11)		△27,584,102	△7,347,635	△3,628,989	△196,985	△198,781	11,516,274
当期末支払資金残高(10)+(11)		△29,558,903	△8,266,114	△3,629,876	△386,416	△2,561,143	11,501,835

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			受託事業					
			避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネーター事業	我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業
施設整備等による収支	収入	報償費支出	0	0	0	0	10,000	9,000
		車両費支出	104,520	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	250	1,900	0
		助成金支出	0	0	2,420,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	2,420,000	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉の継ぎたい推進事業助成金支出	0	0	2,420,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,239,784	77,855,122	3,743,000	11,708,951	27,448,619	7,457,958
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△402,275	1,535,005	0	△8,149	△5,062,645	△2,122,188	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,332,000	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	2,332,000	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	2,332,000	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,332,000	0	0	0	0
その他の活動による収支		収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出		0	1,064,328	0	132,492	184,022	0
	支出	振興会退職給付資産支出	0	1,064,328	0	132,492	184,022	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,064,328	0	132,492	184,022	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,064,328	0	△132,492	△184,022	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△402,275	△1,861,323	0	△140,641	△5,246,667	△2,122,188

前期末支払資金残高(11)	△1,241,075	△7,302,430	△5,149	△1,059,207	△27,790,834	△2,759,630
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,643,350	△9,163,753	△5,149	△1,199,848	△33,037,501	△4,881,818

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			受託事業					合 計
			ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナウイルス 支援業務事業	子ども見守り宅食 支援事業	福祉まるごと支援 事業	生活福祉資金フォー アップ支援事業	
		報償費支出	0	0	0	15,000	0	550,000
		車輛費支出	0	0	0	0	8,581	592,939
		雑支出	920	0	1,400	22,280	30,000	62,575
		助成金支出	0	0	0	0	0	2,980,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	2,980,000
		施設福祉活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	560,000
		福祉の継続・拡大事業助成金支出	0	0	0	0	0	2,420,000
		事業活動支出計(2)	7,159,576	0	4,004,378	34,053,777	22,353,726	372,061,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,424	0	642,622	331,123	2,792,474	△20,819,084
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	2,765,866	5,097,866
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	2,229,066	2,229,066
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	536,800	536,800
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	2,332,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	66,550	133,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	66,550	133,100
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	15,370	15,370
		その他の支出	0	0	0	0	15,370	15,370
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,847,786	5,246,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△2,847,786	△5,246,336	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	101,950	0	0	335,223	487,517	4,288,611
		振興会退職給付資産支出	101,950	0	0	335,223	487,517	4,288,611
		その他の活動支出計(8)	101,950	0	0	335,223	487,517	4,288,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△101,950	0	0	△335,223	△487,517	△4,288,611	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(6)		△1,526	0	642,622	△4,100	△542,829	△30,354,031	
前期末支払資金残高(11)			△835,898	0	4,736,822	△185,669	△352,956	△112,212,752
当期末支払資金残高(10)+(11)			△837,424	0	5,379,444	△189,769	△895,785	△142,566,783

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
	報償費支出	0	550,000
	車輛費支出	0	592,939
	雑支出	0	62,575
	助成金支出	0	2,980,000
	助成金支出	0	2,980,000
	地域福祉活動推進事業助成金支出	0	560,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	2,420,000
	事業活動支出計(2)	0	372,061,349
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	0	△20,819,084
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出	0	5,097,866
	車輛運搬具取得支出	0	2,229,066
	器具及び備品取得支出	0	536,800
	ソフトウェア取得支出	0	2,332,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	133,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	133,100
	その他の施設整備等による支出	0	15,370
	その他の支出	0	15,370
その他の活動による収支	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	5,246,336
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	△5,246,336
	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	積立資産支出	0	4,288,611
	振興会退職給付資産支出	0	4,288,611
	支出		
	その他の活動支出計(8)	0	4,288,611
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	△4,288,611
当期資金収支差額合計(10)-(3)-(9)-(6)		0	△30,354,031
前期末支払資金残高(11)		0	△112,212,752
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△142,566,783

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			受託事業					
			ボランティアセン ター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コ ーディネーター事業	基幹型地域包括支 援センター事業	霞城西部地域包括 支援センター事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収 入 益	受託金収益	2,272,690	412,500	4,226,000	5,000,000	14,250,000	22,323,228
		市区町村受託金収益	2,272,690	412,500	4,226,000	5,000,000	14,250,000	22,323,228
		ボランティア活動育成事業受託金収益	2,272,690	0	0	0	0	0
		福祉啓発推進事業受託金収益	0	412,500	0	0	0	0
		児童遊園管理運営事業受託金収益	0	0	4,226,000	0	0	0
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	0	0	0	5,000,000	0	0
		基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	14,250,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	22,323,228
		障がい者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		特定福祉サービス提供事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		ひきこもり生活者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		子ども居守り宅生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉まるごと支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用奨励事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金ボランティア事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
ビ ス 活 動 増 減 の	費	事業収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,272,690	412,500	4,226,000	5,000,000	14,250,000	22,323,228
		人件費	0	0	0	7,934,450	18,039,642	27,584,611
		職員給料	0	0	0	4,967,410	11,813,039	18,386,561
		職員賞与	0	0	0	1,719,363	3,520,438	5,126,862
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	96,000	232,500	409,500
		法定福利費	0	0	0	1,151,677	2,473,665	3,661,688
		事業費	1,614,057	62,500	3,796,141	0	0	0
		消耗器具備品費	762,364	12,721	0	0	0	0
		保険料	54,150	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	48,260	0	0	0
		諸謝金	379,064	0	822,340	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		委員等研修費	12,901	0	0	0	0	0
		印刷製本費	113,228	4,708	89,100	0	0	0
		修繕費	56,630	0	2,720,421	0	0	0
		通信運搬費	132,654	0	100,900	0	0	0
		会議費	82,046	11,751	15,120	0	0	0
		手数料	0	1,320	0	0	0	0
		租税公課	0	32,000	0	0	0	0
		雑費	21,020	0	0	0	0	0
事務費	448,633	0	429,859	109,335	939,101	1,058,980		
福利厚生費	0	0	0	19,882	57,652	84,025		
職員被服費	0	0	0	0	7,920	2,266		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		
研修研究費	5,590	0	0	10,160	56,428	110,860		
事務消耗品費	0	0	251,240	1,440	30,316	37,096		
印刷製本費	0	0	43,315	0	528,000	81,400		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	900	33,303	49,223	166,734		
会議費	0	0	0	0	0	9,265		
手数料	7,260	0	1,760	5,910	58,260	30,418		

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		霞城北部地域包括 支援センター事業	障がい者相談支援 センター事業	成年後見センター 事業	生活困窮者自立相 談支援事業	福祉サービス利用 援助事業	生活福祉資金相談 支援事業
サ ー ビ ス の 増 減	受託金収益	22,462,757	14,512,800	11,548,184	31,045,124	13,248,000	5,512,200
	市区町村受託金収益	22,462,757	14,512,800	11,548,184	31,045,124	0	0
	児童発達支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	22,462,757	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収益	0	14,512,800	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	11,548,184	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	31,045,124	0	0
	我がまち「地域」推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	13,248,000	5,512,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	13,248,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,147,200
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,365,000
	避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金「カギ」事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス の 増 減	事業収益	0	0	0	0	4,597,500	0
	利用料収益	0	0	0	0	4,597,500	0
	サービス活動収益計(1)	22,462,757	14,512,800	11,548,184	31,045,124	17,845,500	5,512,200
	人件費	23,109,821	10,200,956	9,405,809	25,013,147	14,670,199	4,000,409
	職員給料	15,236,963	5,831,436	5,866,340	16,736,283	10,317,075	2,926,878
	職員賞与	4,469,367	2,574,852	2,086,641	4,502,626	2,276,777	480,480
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	409,500	273,000	177,450	273,000	136,500	0
	法定福利費	2,993,991	1,521,668	1,275,378	3,501,238	1,939,847	593,051
	事業費	0	0	0	0	3,996,200	790,200
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	790,200
	旅費交通費	0	0	0	0	3,996,200	0
	委員等研修費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,021,188	5,131,442	1,996,078	6,004,701	1,449,519	669,480
	福利厚生費	87,104	29,164	25,291	90,316	112,469	11,476
	職員被服費	0	0	3,960	13,728	11,440	0
	旅費交通費	0	0	0	0	40,360	0
	研修研究費	27,180	0	6,000	132,880	22,000	3,575
	事務消耗品費	37,857	0	45,923	140,832	102,346	1,540
	印刷製本費	52,250	0	30,800	511,829	0	147,150
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	107,206	0	0
	通信運搬費	163,923	0	178,178	559,253	171,034	340,212
	会議費	20,558	0	23,036	23,624	13,751	0
	手数料	21,068	47,358	28,658	29,470	103,238	21,398

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		受託事業					
		避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネーター事業	我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	受託金収益	5,837,509	79,390,127	3,743,000	11,700,802	22,385,974	5,335,770
	市区町村受託金収益	0	79,390,127	3,743,000	11,700,802	22,385,974	5,335,770
	ボランティア活動助成事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	児童養育管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援デジタル事業受託金収益	0	79,390,127	0	0	0	0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	22,385,974	0
	障がい者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益	0	0	3,743,000	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	11,700,802	0	0
	ひきこもり生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,335,770
	子ども見守り支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	5,837,509	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用奨励事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収益	5,837,509	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,837,509	79,390,127	3,743,000	11,700,802	22,385,974	5,335,770
ス ト ク ス タ ン ド の	人件費	5,265,806	72,234,717	900,000	10,308,277	25,177,595	6,589,442
	職員給料	3,142,155	48,510,477	900,000	7,345,395	16,405,266	4,102,681
	職員賞与	559,944	12,803,685	0	1,613,323	4,898,717	1,486,573
	非常勤職員給与	748,130	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,324,500	0	27,000	409,500	136,500
	法定福利費	815,577	9,596,055	0	1,322,559	3,464,112	863,688
	事業費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	委員等研修費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	973,978	5,620,405	423,000	1,400,674	2,271,024	868,516
の	福利厚生費	73,840	502,072	0	27,535	78,771	15,165
	職員被服費	0	5,940	0	6,512	9,900	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	6,000	215,084	0	6,000	56,376	6,000
	事務消耗品費	30,754	178,718	82,727	0	70,780	2,750
	印刷製本費	0	143,499	0	0	235,572	0
	水道光熱費	0	0	0	0	190,872	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	21,963	536,877	0	79,829	401,084	34,803
	会議費	16,327	41,600	0	0	34,091	0
	手数料	22,600	898,525	0	29,758	25,460	6,130

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			受託事業					合 計
			ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナウイルス 支援業務事業	子ども見守り宅食 支援事業	福祉まるごと支援 事業	生活福祉資金フォー アップ支援事業	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	収 益	受託金収益	7,260,000	0	4,647,000	34,384,900	25,146,200	346,644,765
		市区町村受託金収益	7,260,000	0	4,647,000	34,384,900	0	296,900,856
		高齢者活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,272,690
		福祉啓発推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	412,500
		児童遊園管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,226,000
		生活支援プログラム事業受託金収益	0	0	0	0	0	84,390,127
		高齢型地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	14,250,000
		地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	67,171,959
		障がい者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	14,512,800
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	11,548,184
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	31,045,124
		我がまち地域づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,743,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	11,700,802
		ひきこもり生活者支援事業受託金収益	7,260,000	0	0	0	0	7,260,000
		子どもの居場所づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,335,770
		子ども見守り宅食支援事業受託金収益	0	0	4,647,000	0	0	4,647,000
		福祉まるごと支援事業受託金収益	0	0	0	34,384,900	0	34,384,900
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	25,146,200	49,743,909
		福祉サービス利用奨励事業受託金収益	0	0	0	0	0	13,248,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	4,446,200	5,593,400
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,365,000
		避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,837,509
		生活福祉資金活用プログラム事業受託金収益	0	0	0	0	20,700,000	20,700,000
		事業収益	0	0	0	0	0	4,597,500
		利用料収益	0	0	0	0	0	4,597,500
		サービス活動収益計(1)	7,260,000	0	4,647,000	34,384,900	25,146,200	351,242,265
	費 用	人件費	5,974,581	0	3,325,834	29,726,515	20,520,705	319,982,516
		職員給料	3,699,534	0	2,407,462	19,450,743	13,528,478	211,574,176
		職員賞与	1,327,867	0	419,540	5,803,642	4,010,404	59,681,101
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	748,130
		退職給付費用	136,500	0	0	546,000	176,550	4,764,000
		法定福利費	810,680	0	498,832	3,926,130	2,805,273	43,215,109
		事業費	0	0	0	0	0	10,259,098
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	775,085
		保険料	0	0	0	0	0	54,150
		賃借料	0	0	0	0	0	48,260
		諸謝金	0	0	0	0	0	1,991,604
		旅費交通費	0	0	0	0	0	3,996,200
		委員等研修費	0	0	0	0	0	12,901
		印刷製本費	0	0	0	0	0	207,036
		修繕費	0	0	0	0	0	2,777,051
		通信運搬費	0	0	0	0	0	233,554
		会議費	0	0	0	0	0	108,917
		手数料	0	0	0	0	0	1,320
		租税公課	0	0	0	0	0	32,000
の	減 の	雑費	0	0	0	0	0	21,020
		事務費	1,184,995	0	678,544	4,327,262	1,833,021	38,839,735
		福利厚生費	15,196	0	15,256	97,745	68,471	1,411,430
		職員被服費	3,113	0	0	14,575	9,339	88,693
		旅費交通費	0	0	0	47,320	0	87,680
		研修研究費	6,000	0	0	23,260	8,970	702,363
		事務消耗品費	32,337	0	129,081	103,720	901,657	2,181,114
		印刷製本費	52,434	0	0	0	0	1,826,249
		水道光熱費	0	0	0	0	0	190,872
		燃料費	0	0	0	0	72,226	179,432
		通信運搬費	30,647	0	25,814	161,678	155,580	3,111,035
		会議費	5,937	0	0	11,873	11,873	211,935
		手数料	4,488	0	5,910	49,118	169,324	1,566,111

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	収	受託金収益	0 346,644,765
		市区町村受託金収益	0 296,900,856
		あつち活動育成事業受託金収益	0 2,272,690
		福祉啓発推進事業受託金収益	0 412,500
		児童遊園管理運営事業受託金収益	0 4,226,000
		生活支援プログラム事業受託金収益	0 84,390,127
		高齢型地域包括支援センター事業受託金収益	0 14,250,000
		地域包括支援センター事業受託金収益	0 67,171,959
		障がい者相談支援事業受託金収益	0 14,512,800
		成年後見センター事業受託金収益	0 11,548,184
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0 31,045,124
		福祉サービス提供費削減事業受託金収益	0 3,743,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0 11,700,802
		ひきこもり生活支援事業受託金収益	0 7,260,000
		子どもの居場所づくり事業受託金収益	0 5,335,770
		子ども見守り支援事業受託金収益	0 4,647,000
	益	福祉まるごと支援事業受託金収益	0 34,384,900
		都道府県社協受託金収益	0 49,743,909
		福祉サービス利用助成事業受託金収益	0 13,248,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0 5,593,400
		生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0 4,365,000
		避難者生活相談支援事業受託金収益	0 5,837,509
		生活福祉資金プログラム事業受託金収益	0 20,700,000
ビ ス 活 動 増 減 の	ビ	事業収益	0 4,597,500
		利用料収益	0 4,597,500
		サービス活動収益計(1)	0 351,242,265
	ス	人件費	0 319,982,516
		職員給料	0 211,574,176
		職員賞与	0 59,681,101
		非常勤職員給与	0 748,130
		退職給付費用	0 4,764,000
		法定福利費	0 43,215,109
	活	事業費	0 10,259,098
		消耗器具備品費	0 775,085
		保険料	0 54,150
		賃借料	0 48,260
		諸謝金	0 1,991,604
		旅費交通費	0 3,996,200
		委員等研修費	0 12,901
		印刷製本費	0 207,036
		修繕費	0 2,777,051
		通信運搬費	0 233,554
		会議費	0 108,917
		手数料	0 1,320
		租税公課	0 32,000
	増	雑費	0 21,020
		事務費	0 38,839,735
		福利厚生費	0 1,411,430
		職員被服費	0 88,693
		旅費交通費	0 87,680
		研修研究費	0 702,363
		事務消耗品費	0 2,181,114
		印刷製本費	0 1,826,249
		水道光熱費	0 190,872
		燃料費	0 179,432
		通信運搬費	0 3,111,035
		会議費	0 211,935
	減 の	手数料	0 1,566,111

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			受託事業					
			ボランティアセン ター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コ ーディネーター事業	基幹型地域包括支 援センター事業	霞城西部地域包括 支援センター事業
部	用	保険料	0	0	0	3,040	6,080	66,000
		賃借料	357,643	0	55,644	33,600	101,862	273,709
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	20,000	0	77,000	0	0	16,000
		保守料	58,140	0	0	2,000	2,000	36,100
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	40,000	40,000
		報償費	0	0	0	0	0	2,000
		車輛費	0	0	0	0	0	102,107
		雑費	0	0	0	0	1,360	1,000
		助成金費用	210,000	350,000	0	0	0	0
		助成金費用	210,000	350,000	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	210,000	350,000	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,272,690	412,500	4,226,000	8,043,785	18,978,743	28,643,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△3,043,785	△4,728,743	△6,320,363		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	△3,043,785	△4,728,743	△6,320,363	

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			受託事業					
			霞城北部地域包括 支援センター事業	障がい者相談支援 センター事業	成年後見センター 事業	生活困窮者自立相 談支援事業	福祉サービス利用 援助事業	生活福祉資金相談 支援事業
部	用	保険料	112,360	39,850	6,080	89,570	33,580	6,080
		賃借料	279,704	42,970	334,002	906,491	837,301	112,849
		土地・建物賃借料	0	60,000	0	410,400	0	0
		租税公課	6,800	4,910,100	950,000	2,510,000	0	0
		保守料	36,100	2,000	12,000	72,340	2,000	25,200
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	40,000	0	0	0	0	0
		報償費	42,000	0	352,000	120,000	0	0
		車輦費	93,789	0	150	283,792	0	0
		雑費	495	0	0	2,970	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	28,840	0	0
		減価償却費	0	0	0	28,840	0	0
		サービス活動費用計(2)	24,131,009	15,332,398	11,401,887	31,046,688	20,115,918	5,460,089
	サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	△1,668,252	△819,598	146,297	△1,564	△2,270,418	52,111	
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,668,252	△819,598	146,297	△1,564	△2,270,418	52,111

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			受託事業					
			避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネーター事業	我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業
部	用	保険料	67,860	51,680	0	9,120	55,170	3,040
		賃借料	81,314	2,143,410	0	209,670	279,808	69,628
		土地・建物賃借料	0	900,000	0	0	743,140	60,000
		租税公課	546,800	1,000	340,273	1,030,000	0	660,000
		保守料	2,000	2,000	0	2,000	36,100	2,000
		渉外費	0	0	0	0	2,000	0
		諸会費	0	0	0	0	40,000	0
		報償費	0	0	0	0	10,000	9,000
		車輛費	104,520	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	250	1,900	0
		助成金費用	0	0	2,420,000	0	0	0
		助成金費用	0	0	2,420,000	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業費助成金費用	0	0	2,420,000	0	0	0
		減価償却費	61,378	116,600	0	0	0	0
		減価償却費	61,378	116,600	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	6,301,162	77,971,722	3,743,000	11,708,951	27,448,619	7,457,958
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△463,653	1,418,405	0	△8,149	△5,062,645	△2,122,188
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△463,653	1,418,405	0	△8,149	△5,062,645	△2,122,188	

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			受託事業					合 計
			ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナウイルス 支援業務事業	子ども見守り宅食 支援事業	福祉まるごと支援 事業	生活福祉資金フォー アップ支援事業	
部	用	保険料	3,040	0	3,040	18,240	148,790	722,620
		賃借料	378,883	0	107,903	387,113	83,820	7,077,324
		土地・建物賃借料	60,000	0	0	325,200	0	2,558,740
		租税公課	590,000	0	330,000	2,980,000	61,800	15,029,773
		保守料	2,000	0	60,140	70,140	102,590	526,850
		渉外費	0	0	0	0	0	2,000
		諸会費	0	0	0	0	0	160,000
		報償費	0	0	0	15,000	0	550,000
		車輛費	0	0	0	0	8,581	592,939
		雑費	920	0	1,400	22,280	30,000	62,575
		助成金費用	0	0	0	0	0	2,980,000
		助成金費用	0	0	0	0	0	2,980,000
		地域福祉活動推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	560,000
		福祉の地域づくり推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	2,420,000
		減価償却費	0	0	0	91,850	1,028,165	1,326,833
		減価償却費	0	0	0	91,850	1,028,165	1,326,833
		サービス活動費用計(2)	7,159,576	0	4,004,378	34,145,627	23,381,891	373,388,182
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,424	0	642,622	239,273	1,764,309	△22,145,917
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,424	0	642,622	239,273	1,764,309	△22,145,917	

受託事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
部	用	保険料	0	722,620
		賃借料	0	7,077,324
		土地・建物賃借料	0	2,558,740
		租税公課	0	15,029,773
		保守料	0	526,850
		渉外費	0	2,000
		諸会費	0	160,000
		報償費	0	550,000
		車輛費	0	592,939
		雑費	0	62,575
		助成金費用	0	2,980,000
		助成金費用	0	2,980,000
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	560,000
		福祉の地域づくり推進事業費助成金費用	0	2,420,000
		減価償却費	0	1,326,833
		減価償却費	0	1,326,833
		サービス活動費用計(2)	0	373,388,182
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△22,145,917
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△22,145,917

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			28,402,000	28,402,000	0
			市区町村指定管理費収入		28,402,000	28,402,000	0
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	28,402,000	28,402,000	0
		事業収入			4,268,000	3,419,600	848,400
			利用料収入		4,268,000	3,419,600	848,400
				漆山やすらぎ荘利用料収入	4,268,000	3,419,600	848,400
		事業活動収入計(1)			32,670,000	31,821,600	848,400
	支出	人件費支出			12,663,000	12,485,790	177,210
			職員給料支出		6,097,000	6,080,746	16,254
				嘱託職員本俸	5,748,000	5,628,000	120,000
				嘱託職員諸手当	349,000	452,746	△103,746
			職員賞与支出		1,054,000	998,580	55,420
				嘱託職員賞与	1,054,000	998,580	55,420
			非常勤職員給与支出		4,353,000	4,259,430	93,570
			法定福利費支出		1,159,000	1,147,034	11,966
		事業費支出			12,318,000	11,635,039	682,961
			水道光熱費支出		10,616,000	10,337,426	278,574
			燃料費支出		442,000	122,529	319,471
			消耗器具備品費支出		858,000	795,903	62,097
				消耗品費	858,000	795,903	62,097
			車輛費支出		327,000	338,200	△11,200
			行事費支出		75,000	40,981	34,019
		事務費支出			7,689,000	7,222,605	466,395
			福利厚生費支出		183,000	154,946	28,054
			職員被服費支出		60,000	65,780	△5,780
			研修研究費支出		10,000	10,500	△500
			事務消耗品費支出		169,000	106,773	62,227
				消耗品費	169,000	96,193	72,807
				器具什器費	0	10,580	△10,580
			印刷製本費支出		90,000	63,040	26,960
			修繕費支出		2,752,000	2,435,950	316,050
			通信運搬費支出		105,000	101,385	3,615
			業務委託費支出		3,745,000	3,742,947	2,053
			手数料支出		175,000	174,290	710
			保険料支出		50,000	36,390	13,610
			賃借料支出		333,000	322,976	10,024
			租税公課支出		10,000	4,000	6,000
			保守料支出		2,000	2,000	0
			雑支出		5,000	1,628	3,372
		事業活動支出計(2)			32,670,000	31,343,434	1,326,566
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	478,166	△478,166
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による	支出						

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		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
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	478,166	△478,166
			拠点区分間繰入金支出		0	478,166	△478,166
		その他の活動支出計(8)			0	478,166	△478,166
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△478,166	478,166	
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	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			0	1,446,542	△1,446,542
			その他の補助金収益		0	1,446,542	△1,446,542
				その他の補助金収益	0	1,446,542	△1,446,542
		受託金収益			28,402,000	25,739,000	2,663,000
			市区町村指定管理費収益		28,402,000	25,739,000	2,663,000
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益	28,402,000	25,739,000	2,663,000
		事業収益			3,419,600	3,547,400	△127,800
			利用料収益		3,419,600	3,547,400	△127,800
				漆山やすらぎ荘利用料収益	3,419,600	3,547,400	△127,800
	サービス活動収益計 (1)				31,821,600	30,732,942	1,088,658
	費用	人件費			12,485,790	12,247,198	238,592
			職員給料		6,080,746	6,057,794	22,952
				嘱託職員本俸	5,628,000	5,556,000	72,000
				嘱託職員諸手当	452,746	501,794	△49,048
			職員賞与		998,580	952,160	46,420
				嘱託職員賞与	998,580	952,160	46,420
			非常勤職員給与		4,259,430	4,110,902	148,528
			法定福利費		1,147,034	1,126,342	20,692
		事業費			11,635,039	12,032,992	△397,953
			水道光熱費		10,337,426	10,704,828	△367,402
			燃料費		122,529	385,528	△262,999
			消耗器具備品費		795,903	545,648	250,255
				消耗品費	795,903	545,648	250,255
			車輛費		338,200	382,046	△43,846
			行事費		40,981	14,942	26,039
		事務費			7,222,605	6,688,220	534,385
			福利厚生費		154,946	142,958	11,988
			職員被服費		65,780	29,480	36,300
			研修研究費		10,500	4,500	6,000
			事務消耗品費		106,773	108,596	△1,823
				消耗品費	96,193	108,596	△12,403
				器具什器費	10,580	0	10,580
			印刷製本費		63,040	23,078	39,962
			修繕費		2,435,950	2,477,310	△41,360
			通信運搬費		101,385	104,958	△3,573
			業務委託費		3,742,947	3,248,610	494,337
			手数料		174,290	179,921	△5,631
			保険料		36,390	40,520	△4,130
			賃借料		322,976	322,033	943
			租税公課		4,000	3,000	1,000
			保守料		2,000	1,936	64
			雑費		1,628	1,320	308
	サービス活動費用計 (2)				31,343,434	30,968,410	375,024
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				478,166	△235,468	713,634
サービス活	収益						
	サービス活動外収益計 (4)				0	0	0
サービス活	費用						

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 部							
		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	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					478, 166	△235, 468	713, 634
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			0	235, 468	△235, 468
			拠点区分間繰入金収益		0	235, 468	△235, 468
		特別収益計 (8)			0	235, 468	△235, 468
	費 用	拠点区分間繰入金費用			478, 166	0	478, 166
			拠点区分間繰入金費用		478, 166	0	478, 166
		特別費用計 (9)			478, 166	0	478, 166
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△478, 166	235, 468	△713, 634
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				2	2	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				2	2	0
	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)				2	2	0

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2, 909, 487	2, 196, 232	2, 909, 487	2, 196, 232
現金預金	2, 709, 694	1, 960, 764	2, 900, 327	2, 190, 132
事業未収金	199, 793	235, 468	9, 160	6, 100
固定資産	2	2	2, 909, 487	2, 196, 232
その他の固定資産	2	2		
器具及び備品	2	2		
資産の部合計	2, 909, 489	2, 196, 234	2, 909, 489	2, 196, 234
			増	減
			713, 255	713, 255
			748, 930	710, 195
			△35, 675	3, 060
			負債の部合計	713, 255
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	2
			次期繰越活動増減差額	2
			純資産の部合計	2
			負債及び純資産の部合計	713, 255

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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は、以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類（会計基準省令第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)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

サービス区分が単一であるため省略している。

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

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
器具及び備品	292,480	292,478	2
合 計	292,480	292,478	2

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	199,793	0	199,793
合 計	199,793	0	199,793

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. その他の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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首価額面(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		当期増加額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末書面原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,478	292,480	121,540	121,540	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,840	456,840	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,318	749,320	121,540	121,540	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,318	749,320	121,540	121,540	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,318	749,320	121,540	121,540	
繰入金予定の非還付金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金予定の非還付金等の額	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,318	749,320	121,540	121,540	
合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,318	749,320	121,540	121,540	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			301,397,000	246,143,916	55,253,084
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		73,689,000	46,260,242	27,428,758
				介護報酬収入	73,689,000	46,260,242	27,428,758
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,463,000	6,175,431	3,287,569
				介護負担金収入(公費)	839,000	302,706	536,294
				介護負担金収入(一般)	8,624,000	5,872,725	2,751,275
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		57,826,000	58,785,396	△959,396
				介護報酬収入	57,826,000	58,785,396	△959,396
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		7,161,000	7,298,384	△137,384
				介護負担金収入(一般)	7,161,000	7,298,384	△137,384
			居宅介護支援介護料収入		87,232,000	67,759,550	19,472,450
				居宅介護支援介護料収入	72,000,000	51,326,890	20,673,110
				介護予防支援介護料収入	15,232,000	16,432,660	△1,200,660
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		35,666,000	30,269,835	5,396,165
				事業費収入(総合事業)	33,018,000	28,198,495	4,819,505
				事業負担金収入(一般)総合事業	2,252,000	1,834,737	417,263
				事業負担金収入(公費)総合事業	396,000	236,603	159,397
			利用者等利用料収入		24,683,000	23,199,480	1,483,520
				食費収入(一般)	9,703,000	7,565,880	2,137,120
				居住費収入(一般)	14,980,000	15,633,600	△653,600
			その他の事業収入		5,677,000	6,395,598	△718,598
				補助金事業収入(公費)	427,000	918,268	△491,268
				受託事業収入(公費)	644,000	326,060	317,940
				受託事業収入(一般)	4,606,000	5,151,270	△545,270
		障害福祉サービス等事業収入			8,338,000	6,758,610	1,579,390
			利用者負担金収入		418,000	337,930	80,070
			その他の事業収入		7,920,000	6,420,680	1,499,320
				受託事業収入(公費)	7,920,000	6,420,680	1,499,320
		その他の収入			320,000	401,531	△81,531
			受入研修費収入		20,000	24,000	△4,000
			利用者等外給食費収入		300,000	340,200	△40,200
			雑収入		0	37,331	△37,331
			雑収入		0	37,331	△37,331
		事業活動収入計(1)			310,055,000	253,304,057	56,750,943
	支出	人件費支出			248,187,000	203,244,416	44,942,584
			職員給料支出		152,146,000	123,541,950	28,604,050
				正職員本俸	47,788,000	44,007,519	3,780,481
				嘱託職員本俸	70,917,000	49,513,645	21,403,355
				正職員諸手当	6,773,000	7,110,365	△337,365
				嘱託職員諸手当	7,652,000	4,856,869	2,795,131
				契約職員給料	19,016,000	18,053,552	962,448
			職員賞与支出		34,555,000	28,404,729	6,150,271
				正職員賞与	18,379,000	16,755,886	1,623,114
				嘱託職員賞与	13,003,000	8,883,815	4,119,185
				契約職員賞与	3,173,000	2,765,028	407,972
			非常勤職員給与支出		28,837,000	23,652,773	5,184,227
			退職給付支出		1,585,000	1,530,232	54,768
			法定福利費支出		31,064,000	26,114,732	4,949,268
		事業費支出			28,525,000	18,729,671	9,795,329
			給食費支出		8,603,000	6,159,413	2,443,587
			保健衛生費支出		175,000	0	175,000

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収		教養娯楽費支出		193,000	129,672	63,328
		水道光熱費支出		10,242,000	5,540,039	4,701,961
		燃料費支出		400,000	34,188	365,812
		消耗器具備品費支出		1,694,000	1,219,469	474,531
		消耗品費 器具什器費		1,694,000	1,152,468	541,532
				0	67,001	△67,001
		賃借料支出		4,216,000	3,757,690	458,310
		賃借料 車輛賃借料		880,000	589,343	290,657
				3,336,000	3,168,347	167,653
		車輛費支出		2,962,000	1,880,400	1,081,600
		修繕費支出		10,000	3,300	6,700
		業務委託料支出		30,000	0	30,000
		行事費支出		0	5,500	△5,500
		事務費支出		24,021,000	21,470,635	2,550,365
		福利厚生費支出		1,583,000	1,563,278	19,722
		職員被服費支出		308,000	58,801	249,199
		研修研究費支出		662,000	229,380	432,620
		事務消耗品費支出		954,000	670,163	283,837
		消耗品費 器具什器費		854,000	654,887	199,113
				100,000	15,276	84,724
		印刷製本費支出		1,002,000	766,083	235,917
		水道光熱費支出		325,000	1,155	323,845
		燃料費支出		0	843	△843
		修繕費支出		850,000	625,840	224,160
		通信運搬費支出		2,889,000	2,159,235	729,765
		会議費支出		50,000	30,237	19,763
		業務委託費支出		6,122,000	6,781,370	△659,370
		手数料支出		638,000	641,852	△3,852
		保険料支出		1,510,000	1,425,102	84,898
		賃借料支出		4,623,000	4,392,804	230,196
		土地・建物賃借料支出		732,000	768,000	△36,000
		租税公課支出		261,000	157,548	103,452
		保守料支出		1,252,000	333,454	918,546
		渉外費支出		50,000	46,658	3,342
		諸会費支出		44,000	26,350	17,650
		報償費支出		12,000	0	12,000
		車輛費支出		92,000	70,464	21,536
		雑支出		62,000	722,018	△660,018
		その他の支出		300,000	340,200	△40,200
		利用者等外給食費支出		300,000	340,200	△40,200
		事業活動支出計(2)		301,033,000	243,784,922	57,248,078
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,022,000	9,519,135	△497,135
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	120,000	△120,000
		器具及び備品取得支出		0	120,000	△120,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,030,000	617,918	1,412,082
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,030,000	617,918	1,412,082
		施設整備等支出計(5)		2,030,000	737,918	1,292,082

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,030,000	△737,918	△1,292,082
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	4,151,252	△4,151,252
			拠点区分間繰入金収入		0	4,151,252	△4,151,252
		その他の活動収入計(7)			0	4,151,252	△4,151,252
	支出	積立資産支出			2,550,000	2,323,312	226,688
			振興会退職給付資産支出		1,550,000	1,323,312	226,688
			修繕費積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出			0	233,123	△233,123
			拠点区分間繰入金支出		0	233,123	△233,123
		その他の活動支出計(8)			2,550,000	2,556,435	△6,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,550,000	1,594,817	△4,144,817	
	予備費支出(10)				0	—	0
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4,442,000	10,376,034	△5,934,034	
前期末支払資金残高(12)				232,588,000	238,613,548	△6,025,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)				237,030,000	248,989,582	△11,959,582	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			246,143,916	288,666,433	△42,522,517
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		46,260,242	71,718,046	△25,457,804
				介護報酬収益	46,260,242	71,718,046	△25,457,804
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,175,431	9,572,114	△3,396,683
				介護負担金収益(公費)	302,706	675,633	△372,927
				介護負担金収益(一般)	5,872,725	8,896,481	△3,023,756
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		58,785,396	56,470,961	2,314,435
				介護報酬収益	58,785,396	56,470,961	2,314,435
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		7,298,384	7,348,069	△49,685
				介護負担金収益(一般)	7,298,384	7,348,069	△49,685
			居宅介護支援介護料収益		67,759,550	75,092,320	△7,332,770
				居宅介護支援介護料収益	51,326,890	59,159,560	△7,832,670
				介護予防支援介護料収益	16,432,660	15,932,760	499,900
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		30,269,835	36,225,920	△5,956,085
				事業費収益(総合事業)	28,198,495	33,607,177	△5,408,682
				事業負担金収益(一般)総合事業	1,834,737	2,276,830	△442,093
				事業負担金収益(公費)総合事業	236,603	341,913	△105,310
			利用者等利用料収益		23,199,480	25,477,540	△2,278,060
				食費収益(一般)	7,565,880	9,851,140	△2,285,260
				居住費収益(一般)	15,633,600	15,626,400	7,200
			その他の事業収益		6,395,598	6,761,463	△365,865
				補助金事業収益(公費)	918,268	1,876,204	△957,936
				受託事業収益(公費)	326,060	534,352	△208,292
				受託事業収益(一般)	5,151,270	4,275,907	875,363
				その他の事業収益	0	75,000	△75,000
		障害福祉サービス等事業収益			6,758,610	8,237,615	△1,479,005
			利用者負担金収益		337,930	411,999	△74,069
			その他の事業収益		6,420,680	7,825,616	△1,404,936
				受託事業収益(公費)	6,420,680	7,825,616	△1,404,936
		サービス活動収益計(1)			252,902,526	296,904,048	△44,001,522
	費用	人件費			203,244,416	239,237,528	△35,993,112
			職員給料		123,541,950	145,427,427	△21,885,477
				正職員本俸	44,007,519	51,071,940	△7,064,421
				嘱託職員本俸	49,513,645	60,074,644	△10,560,999
				正職員諸手当	7,110,365	7,744,296	△633,931
				嘱託職員諸手当	4,856,869	6,098,248	△1,241,379
				契約職員給料	18,053,552	20,438,299	△2,384,747
			職員賞与		28,404,729	34,962,752	△6,558,023
				正職員賞与	16,755,886	20,117,761	△3,361,875
				嘱託職員賞与	8,883,815	11,197,433	△2,313,618
				契約職員賞与	2,765,028	3,647,558	△882,530
			非常勤職員給与		23,652,773	25,958,745	△2,305,972
			派遣職員費		0	842,064	△842,064
			退職給付費用		1,530,232	1,752,763	△222,531
			法定福利費		26,114,732	30,293,777	△4,179,045
		事業費			18,729,671	25,257,552	△6,527,881
			給食費		6,159,413	7,166,959	△1,007,546
			保健衛生費		0	65,561	△65,561
			教養娯楽費		129,672	169,975	△40,303
			水道光熱費		5,540,039	8,903,783	△3,363,744
			燃料費		34,188	337,194	△303,006

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増			消耗器具備品費		1,219,469	1,287,510	△68,041
				消耗品費	1,152,468	1,251,150	△98,682
				器具什器費	67,001	36,360	30,641
			保険料		0	1,000	△1,000
			賃借料		3,757,690	4,298,687	△540,997
				賃借料	589,343	837,744	△248,401
				車輛賃借料	3,168,347	3,460,943	△292,596
			車輛費		1,880,400	2,959,120	△1,078,720
			修繕費		3,300	0	3,300
			通信運搬費		0	51,860	△51,860
			会議費		0	14,303	△14,303
			行事費		5,500	0	5,500
			雑費		0	1,600	△1,600
		事務費			21,479,835	23,249,867	△1,770,032
			福利厚生費		1,563,278	1,952,905	△389,627
			職員被服費		58,801	39,290	19,511
			研修研究費		229,380	351,964	△122,584
			事務消耗品費		670,163	811,995	△141,832
				消耗品費	654,887	785,121	△130,234
				器具什器費	15,276	26,874	△11,598
			印刷製本費		766,083	856,154	△90,071
			水道光熱費		1,155	406,910	△405,755
			燃料費		843	0	843
			修繕費		625,840	1,488,271	△862,431
			通信運搬費		2,159,235	2,436,554	△277,319
			会議費		30,237	4,933	25,304
			業務委託費		6,781,370	6,531,504	249,866
			手数料		651,052	628,258	22,794
			保険料		1,425,102	1,378,637	46,465
			賃借料		4,392,804	3,875,881	516,923
			土地・建物賃借料		768,000	732,000	36,000
			租税公課		157,548	233,869	△76,321
			保守料		333,454	1,234,809	△901,355
			渉外費		46,658	45,367	1,291
			諸会費		26,350	47,850	△21,500
			車輛費		70,464	109,013	△38,549
			雑費		722,018	83,703	638,315
		減価償却費			6,938,957	8,413,797	△1,474,840
			減価償却費		6,938,957	8,413,797	△1,474,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,043,648	△1,068,425	24,777
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,043,648	△1,068,425	24,777
		サービス活動費用計(2)			249,349,231	295,090,319	△45,741,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,553,295	1,813,729	1,739,566
サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益			401,531	871,770	△470,239
			受入研修費収益		24,000	31,000	△7,000
			利用者等外給食収益		340,200	320,700	19,500
			雑収益		37,331	520,070	△482,739
		サービス活動外収益計(4)			401,531	871,770	△470,239
	費用	その他のサービス活動外費用			340,200	320,700	19,500
			利用者等外給食費		340,200	320,700	19,500

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			340,200	320,700	19,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			61,331	551,070	△489,739
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,614,626	2,364,799	1,249,827
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			0	108,250	△108,250
			その他の受贈額		0	108,250	△108,250
		拠点区分間繰入金収益			4,151,252	0	4,151,252
			拠点区分間繰入金収益		4,151,252	0	4,151,252
		特別収益計(8)			4,151,252	108,250	4,043,002
	費 用	固定資産売却損・処分損			15	2	13
			車輛運搬具売却損・処分損		1	2	△1
			器具及び備品売却損・処分損		14	0	14
		拠点区分間繰入金費用			565,873	626,479	△60,606
			拠点区分間繰入金費用		565,873	626,479	△60,606
		拠点区分間固定資産移管費用			14,006,129	1,721,541	12,284,588
			拠点区分間固定資産移管費用		14,006,129	1,721,541	12,284,588
		特別費用計(9)			14,572,017	2,348,022	12,223,995
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△10,420,765	△2,239,772	△8,180,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,806,139	125,027	△6,931,166
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			369,696,721	369,571,694	125,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			362,890,582	369,696,721	△6,806,139
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			3,673,000	0	3,673,000
		車輛購入積立金取崩額			3,673,000	0	3,673,000
		その他の積立金積立額(16)			4,673,000	0	4,673,000
		修繕費積立金積立額			1,000,000	0	1,000,000
		車輛購入積立金積立額			3,673,000	0	3,673,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			361,890,582	369,696,721	△7,806,139

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	261,541,198	253,593,555	7,947,643	流動負債	12,551,616	△2,713,559
現金預金	221,215,660	202,035,598	19,180,062	事業未払金	12,379,972	△2,418,125
事業未収金	40,321,538	45,507,931	△5,186,393	1年以内返済予定リース債務	0	△285,168
未収補助金	0	86,000	△86,000	職員預り金	171,644	△10,266
立替金	0	5,960,026	△5,960,026	負債の部合計	12,551,616	△2,713,559
仮払金	4,000	4,000	0	純 資 産 の 部		
固定資産	263,798,784	282,309,773	△18,510,989	基本金	101,667,459	0
基本財産	237,030,201	255,217,577	△18,187,376	基本金	101,667,459	0
土地	30,491,043	30,491,043	0	国庫補助金等特別積立金	25,364,131	△1,043,648
建物	206,539,158	224,726,534	△18,187,376	国庫補助金等特別積立金	25,364,131	△1,043,648
その他の固定資産	26,768,583	27,092,196	△323,613	その他の積立金	23,866,194	1,000,000
建物	858,286	913,107	△54,821	修繕積立金	10,275,000	1,000,000
構築物	1,513,839	2,062,198	△548,359	車輜購入積立金	13,591,194	0
車輜運搬具	60,437	85,440	△25,003	次期繰越活動増減差額	361,890,582	△7,806,139
器具及び備品	293,087	672,018	△378,931	次期繰越活動増減差額	361,890,582	△7,806,139
有形リース資産	0	285,168	△285,168	(うち当期活動増減差額)	125,027	△6,931,166
無形リース資産	0	1	△1			
修繕積立資産	10,275,000	9,275,000	1,000,000			
車輜購入積立資産	13,591,194	13,591,194	0			
長期前払費用	176,740	208,070	△31,330			
資産の部合計	525,339,982	535,903,328	△10,563,346	純資産の部合計	512,788,366	△7,849,787
				負債及び純資産の部合計	525,339,982	△10,563,346

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

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は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第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)）

訪問介護事業

訪問入浴介護事業

社協居宅介護支援事業

漆山通所介護事業

うるしやま居宅介護支援事業

霞城西部介護予防支援事業

霞城北部介護予防支援事業

グループホーム運営事業

金井介護予防支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

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	30,491,043	0	0	30,491,043
建物	224,726,534	0	18,187,376	206,539,158
合 計	255,217,577	0	18,187,376	237,030,201

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

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）	30,491,043	0	30,491,043
建物（基本財産）	251,213,243	44,674,085	206,539,158
建物	1,191,780	333,494	858,286
構築物	6,313,184	4,799,345	1,513,839
車両運搬具	24,357,279	24,296,842	60,437
器具及び備品	11,649,160	11,356,073	293,087
合 計	325,215,689	85,459,839	239,755,850

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	40,321,538	0	40,321,538
仮払金	4,000	0	4,000
合 計	40,321,538	0	40,321,538

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. その他の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

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=H+F)		期末取得価額(H=H+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
土地(基)	30,491,043	213,519	0	0	0	0	0	0	30,491,043	213,519	0	0	30,491,043	213,519	
建物(基)	224,726,534	25,544,019	0	5,918,166	665,707	0	0	0	218,808,368	24,878,312	50,199,225	5,381,131	269,007,593	30,259,443	
基本財産合計	255,217,577	25,757,538	0	5,918,166	665,707	0	0	0	249,299,411	25,091,831	50,199,225	5,381,131	299,498,636	30,472,962	
建物(非)	913,107	0	0	54,821	0	0	0	0	858,286	0	333,494	0	1,191,780	0	
構築物(国)	2,062,198	174,475	0	548,359	35,656	0	0	0	1,513,839	138,819	4,799,345	238,219	6,313,184	427,038	
構築物(非)	85,440	0	0	25,000	0	0	0	0	60,440	0	29,621,119	3,490,000	29,681,559	3,490,000	
器具備品	672,018	475,766	0	498,917	342,285	0	0	0	293,101	133,481	15,050,574	7,205,669	15,343,676	7,339,150	
有形リース資産	285,168	0	0	285,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,017,931	650,241	120,000	1,412,265	377,941	0	0	0	2,725,666	272,300	64,486,124	10,993,993	67,205,790	11,256,188	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,200	0	481,200	0	
無形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,513,199	0	13,513,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13,994,399	0	13,994,400	0	
その他の固定資産計	4,017,932	650,241	120,000	1,412,265	377,941	0	0	0	2,726,667	272,300	78,474,523	10,993,988	81,200,190	11,256,188	
基本財産及びその他の固定資産計	259,235,509	26,407,779	120,000	7,330,431	1,043,648	0	0	0	252,025,078	25,354,131	128,673,748	16,365,019	380,698,826	41,729,150	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	259,235,509	26,407,779	120,000	7,330,431	1,043,648	0	0	0	252,025,078	25,354,131	128,673,748	16,365,019	380,698,826	41,729,150	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
事業活動収入	介護保険事業収入	59,266,604	17,991,695	52,144,694	36,180	764,920	9,902,490
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,944,690	11,315,552	0	0	0	0
	介護報酬収入	34,944,690	11,315,552	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,338,581	1,836,850	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	302,706	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,035,875	1,836,850	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	50,602,050	0	724,840	6,282,080
	居宅介護支援介護料収入	0	0	50,602,050	0	724,840	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,282,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,669,155	0	0	36,180	0	3,593,410
	事業費収入(総合事業)	17,597,815	0	0	36,180	0	3,593,410
	事業負担金収入(一般)総合事業	1,834,737	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)総合事業	236,603	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	314,178	4,839,293	1,542,644	0	40,080	27,000
	補助金事業収入(公費)	314,178	60,893	0	0	0	27,000
	受託事業収入(公費)	0	0	318,388	0	7,672	0
	受託事業収入(一般)	0	4,778,400	1,224,256	0	32,408	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,758,610	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	337,930	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	6,420,680	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	6,420,680	0	0	0	0
	その他の収入	24,000	17,331	0	0	0	0
	受入研修費収入	24,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	17,331	0	0	0	0
	雑収入	0	17,331	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	59,290,604	24,767,636	52,144,694	36,180	764,920	9,902,490
事業活動支出	人件費支出	65,735,143	18,589,066	46,997,220	1,663,642	836,332	0
	職員給料支出	36,059,826	8,108,926	32,614,269	1,258,078	751,401	0
	職員賞与支出	7,850,502	2,267,908	7,408,229	0	0	0
	非常勤職員給与支出	13,260,439	5,956,253	0	165,120	0	0
	退職給付支出	347,232	136,500	273,000	45,500	0	0
	法定福利費支出	8,217,144	2,119,479	6,701,722	194,944	84,931	0
	事業費支出	2,835,472	1,563,863	941,758	594,192	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	550,550	0	0
	燃料費支出	0	34,188	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	394,509	0	0	0	0
	賃借料支出	1,612,159	589,343	941,758	0	0	0
	車輛費支出	1,223,313	542,523	0	43,642	0	0
	修繕費支出	0	3,300	0	0	0	0
	行事費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,009,472	881,696	3,428,599	1,755,206	180,506	3,888,923
	福利厚生費支出	797,255	121,264	317,533	1,200	1,700	0
	職員被服費支出	1,601	14,850	23,540	0	0	9,900
	研修研究費支出	62,990	6,000	63,540	0	0	6,000
収	事務消耗品費支出	283,554	0	133,300	55,453	2,278	4,917
	印刷製本費支出	257,992	57,200	214,490	17,030	23,899	20,000
	水道光熱費支出	0	0	0	1,155	0	0
	燃料費支出	0	0	0	843	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業			
事業 活動 収入 支出	介護保険事業収入	9,896,950	89,737,057	7,287,120	247,027,710	△883,794	246,143,916
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	46,260,242	0	46,260,242
	介護報酬収入	0	0	0	46,260,242	0	46,260,242
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	6,175,431	0	6,175,431
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	302,706	0	302,706
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,872,725	0	5,872,725
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	58,785,396	0	58,785,396	0	58,785,396
	介護報酬収入	0	58,785,396	0	58,785,396	0	58,785,396
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	7,298,384	0	7,298,384	0	7,298,384
	介護負担金収入(一般)	0	7,298,384	0	7,298,384	0	7,298,384
	居宅介護支援介護料収入	6,081,440	0	4,069,140	67,759,550	0	67,759,550
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	51,326,890	0	51,326,890
	介護予防支援介護料収入	6,081,440	0	4,069,140	16,432,660	0	16,432,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,788,510	0	3,182,580	30,269,835	0	30,269,835
	事業費収入(総合事業)	3,788,510	0	3,182,580	28,198,495	0	28,198,495
	事業負担金収入(一般)総合事業	0	0	0	1,834,737	0	1,834,737
	事業負担金収入(公費)総合事業	0	0	0	236,603	0	236,603
	利用者等利用料収入	0	23,199,480	0	23,199,480	0	23,199,480
	食費収入(一般)	0	7,565,880	0	7,565,880	0	7,565,880
	居住費収入(一般)	0	15,633,600	0	15,633,600	0	15,633,600
	その他の事業収入	27,000	453,797	35,400	7,279,392	△883,794	6,395,598
	補助金事業収入(公費)	27,000	453,797	35,400	918,268	0	918,268
	受託事業収入(公費)	0	0	0	326,060	0	326,060
	受託事業収入(一般)	0	0	0	6,035,064	△883,794	5,151,270
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,758,610	0	6,758,610
	利用者負担金収入	0	0	0	337,930	0	337,930
	その他の事業収入	0	0	0	6,420,680	0	6,420,680
	受託事業収入(公費)	0	0	0	6,420,680	0	6,420,680
	その他の収入	0	360,200	0	401,531	0	401,531
	受入研修費収入	0	0	0	24,000	0	24,000
	利用者等外給食費収入	0	340,200	0	340,200	0	340,200
	雑収入	0	20,000	0	37,331	0	37,331
	雑収入	0	20,000	0	37,331	0	37,331
	事業活動収入計(1)	9,896,950	90,097,257	7,287,120	254,187,851	△883,794	253,304,057
	人件費支出	0	69,423,013	0	203,244,416	0	203,244,416
	職員給料支出	0	44,749,450	0	123,541,950	0	123,541,950
	職員賞与支出	0	10,878,090	0	28,404,729	0	28,404,729
	非常勤職員給与支出	0	4,270,961	0	23,652,773	0	23,652,773
	退職給付支出	0	728,000	0	1,530,232	0	1,530,232
	法定福利費支出	0	8,796,512	0	26,114,732	0	26,114,732
	事業費支出	0	12,794,386	0	18,729,671	0	18,729,671
	給食費支出	0	6,159,413	0	6,159,413	0	6,159,413
	教養娯楽費支出	0	129,672	0	129,672	0	129,672
	水道光熱費支出	0	4,989,489	0	5,540,039	0	5,540,039
	燃料費支出	0	0	0	34,188	0	34,188
	消耗器具備品費支出	0	824,960	0	1,219,469	0	1,219,469
	賃借料支出	0	614,430	0	3,757,690	0	3,757,690
	車輛費支出	0	70,922	0	1,880,400	0	1,880,400
	修繕費支出	0	0	0	3,300	0	3,300
	行事費支出	0	5,500	0	5,500	0	5,500
	事務費支出	2,631,504	4,279,748	2,298,775	22,354,429	△883,794	21,470,635
	福利厚生費支出	0	324,326	0	1,563,278	0	1,563,278
	職員被服費支出	8,910	0	0	58,801	0	58,801
	研修研究費支出	6,000	78,850	6,000	229,380	0	229,380
	事務消耗品費支出	0	190,661	0	670,163	0	670,163
	印刷製本費支出	20,000	135,472	20,000	766,083	0	766,083
	水道光熱費支出	0	0	0	1,155	0	1,155
	燃料費支出	0	0	0	843	0	843

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			介護保険事業					
			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
支 出		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	180,227	327,151	944,417	104,697	3,526	72,227
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	29,700	16,500	3,483,344
		手数料支出	178,585	52,944	86,150	158,496	31,020	13,200
		保険料支出	537,432	153,610	33,440	281,490	26,190	560
		賃借料支出	493,008	117,120	1,489,909	452,284	75,393	278,775
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	139,148	0	0	9,600	0	0
		保守料支出	7,044	2,000	78,550	78,100	0	0
		渉外費支出	46,658	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	23,978	29,557	43,730	565,158	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	71,580,087	21,034,625	51,367,577	4,013,040	1,016,838	3,888,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,289,483	3,733,011	777,117	△3,976,860	△251,918	6,013,567	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	66,550	153,300	0	66,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	66,550	153,300	0	66,550	
施設整備等支出計(5)	0	0	66,550	153,300	0	66,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△66,550	△153,300	0	△66,550	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,151,252	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,151,252	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	47,475,023	74,530,438	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	47,475,023	74,530,438	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	47,475,023	78,681,690	0	0
	支出	積立資産支出	336,651	118,437	245,597	21,092	9,553	0
		振興会退職給付資産支出	336,651	118,437	245,597	21,092	9,553	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	135,940
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	135,940
		サービス区分間繰入金支出	0	0	74,530,438	0	47,475,023	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	74,530,438	0	47,475,023	0
		その他の活動支出計(8)	336,651	118,437	74,776,035	21,092	47,484,576	135,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△336,651	△118,437	△27,301,012	78,660,598	△47,484,576	△135,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,626,134	3,614,574	△26,590,445	74,530,438	△47,736,494	5,811,077	
前期末支払資金残高(11)		9,496,405	47,059,366	72,376,960	△74,530,438	47,736,494	57,151,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△3,129,729	50,673,940	45,786,515	0	0	62,963,054	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業			
支 出	修繕費支出	0	625,840	0	625,840	0	625,840
	通信運搬費支出	178,878	329,722	18,390	2,159,235	0	2,159,235
	会議費支出	0	30,237	0	30,237	0	30,237
	業務委託費支出	2,090,413	664,697	1,380,510	7,665,164	△883,794	6,781,370
	手数料支出	13,200	95,057	13,200	641,852	0	641,852
	保険料支出	2,520	372,320	17,540	1,425,102	0	1,425,102
	賃借料支出	311,583	696,861	477,871	4,392,804	0	4,392,804
	土地・建物賃借料支出	0	480,000	288,000	768,000	0	768,000
	租税公課支出	0	2,000	6,800	157,548	0	157,548
	保守料支出	0	167,760	0	333,454	0	333,454
	渉外費支出	0	0	0	46,658	0	46,658
	諸会費支出	0	26,350	0	26,350	0	26,350
	車輦費支出	0	0	70,464	70,464	0	70,464
	雑支出	0	59,595	0	722,018	0	722,018
	その他の支出	0	340,200	0	340,200	0	340,200
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	0	340,200	0	340,200	0	340,200
	事業活動支出計(2)	2,631,504	86,837,347	2,298,775	244,668,716	△883,794	243,784,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,265,446	3,259,910	4,988,345	9,519,135	0	9,519,135
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	器具及び備品取得支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	198,418	66,550	66,550	617,918	0	617,918
	ファイナンス・リース債務の返済支出	198,418	66,550	66,550	617,918	0	617,918
	施設整備等支出計(5)	198,418	186,550	66,550	737,918	0	737,918
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,418	△186,550	△66,550	△737,918	0	△737,918
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,151,252	0	4,151,252
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,151,252	0	4,151,252
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	122,005,461	△122,005,461	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	122,005,461	△122,005,461	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	126,156,713	△122,005,461	4,151,252
	支出						
	積立資産支出	0	1,591,982	0	2,323,312	0	2,323,312
	振興会退職給付資産支出	0	591,982	0	1,323,312	0	1,323,312
	修繕費積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	97,183	233,123	0	233,123
	拠点区分間繰入金支出	0	0	97,183	233,123	0	233,123
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	122,005,461	△122,005,461	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	122,005,461	△122,005,461	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,591,982	97,183	124,561,896	△122,005,461	2,556,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,591,982	△97,183	1,594,817	0	1,594,817
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,067,028	1,481,378	4,824,612	10,376,034	0	10,376,034
前期末支払資金残高(11)		50,301,564	4,714,592	24,306,628	238,613,548	0	238,613,548
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,368,592	6,195,970	29,131,240	248,989,582	0	248,989,582

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
サ ー ビ ス の 活 動	収入						
	介護保険事業収益	59,266,604	17,991,695	52,144,694	36,180	764,920	9,902,490
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,944,690	11,315,552	0	0	0	0
	介護報酬収益	34,944,690	11,315,552	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,338,581	1,836,850	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	302,706	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,035,875	1,836,850	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	50,602,050	0	724,840	6,282,080
	居宅介護支援介護料収益	0	0	50,602,050	0	724,840	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,282,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,669,155	0	0	36,180	0	3,593,410
	事業費収益(総合事業)	17,597,815	0	0	36,180	0	3,593,410
	事業負担金収益(一般)総合事業	1,834,737	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)総合事業	236,603	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
ビ ズ の 活 動	益						
	その他の事業収益	314,178	4,839,293	1,542,644	0	40,080	27,000
	補助金事業収益(公費)	314,178	60,893	0	0	0	27,000
	受託事業収益(公費)	0	0	318,388	0	7,672	0
	受託事業収益(一般)	0	4,778,400	1,224,256	0	32,408	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,758,610	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	337,930	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	6,420,680	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	6,420,680	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	59,266,604	24,750,305	52,144,694	36,180	764,920	9,902,490
費 の 活 動	費用						
	人件費	65,735,143	18,589,066	46,997,220	1,663,642	836,332	0
	職員給料	36,059,826	8,108,926	32,614,269	1,258,078	751,401	0
	職員賞与	7,850,502	2,267,908	7,408,229	0	0	0
	非常勤職員給与	13,260,439	5,956,253	0	165,120	0	0
	退職給付費用	347,232	136,500	273,000	45,500	0	0
	法定福利費	8,217,144	2,119,479	6,701,722	194,944	84,931	0
	事業費	2,835,472	1,563,863	941,758	594,192	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	550,550	0	0
	燃料費	0	34,188	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	394,509	0	0	0	0
	賃借料	1,612,159	589,343	941,758	0	0	0
	車輛費	1,223,313	542,523	0	43,642	0	0
	修繕費	0	3,300	0	0	0	0
	行事費	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,018,672	881,696	3,428,599	1,755,206	180,506	3,888,923
	福利厚生費	797,255	121,264	317,533	1,200	1,700	0
	職員被服費	1,601	14,850	23,540	0	0	9,900
	研修研究費	62,990	6,000	63,540	0	0	6,000
減 の 活 動	事務消耗品費	283,554	0	133,300	55,453	2,278	4,917
	印刷製本費	257,992	57,200	214,490	17,030	23,899	20,000
	水道光熱費	0	0	0	1,155	0	0
	燃料費	0	0	0	843	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	180,227	327,151	944,417	104,697	3,526	72,227
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	29,700	16,500	3,483,344
	手数料	187,785	52,944	86,150	158,496	31,020	13,200

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業				
サービス活動の増減の費用	収入	介護保険事業収益	9,896,950	89,737,057	7,287,120	247,027,710	△883,794	246,143,916
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	46,260,242	0	46,260,242
		介護報酬収益	0	0	0	46,260,242	0	46,260,242
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	6,175,431	0	6,175,431
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	302,706	0	302,706
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,872,725	0	5,872,725
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	58,785,396	0	58,785,396	0	58,785,396
		介護報酬収益	0	58,785,396	0	58,785,396	0	58,785,396
		地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	7,298,384	0	7,298,384	0	7,298,384
		介護負担金収益(一般)	0	7,298,384	0	7,298,384	0	7,298,384
	利益	居宅介護支援介護料収益	6,081,440	0	4,069,140	67,759,550	0	67,759,550
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	51,326,890	0	51,326,890
		介護予防支援介護料収益	6,081,440	0	4,069,140	16,432,660	0	16,432,660
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,788,510	0	3,182,580	30,269,835	0	30,269,835
		事業費収益(総合事業)	3,788,510	0	3,182,580	28,198,495	0	28,198,495
		事業負担金収益(一般)総合事業	0	0	0	1,834,737	0	1,834,737
		事業負担金収益(公費)総合事業	0	0	0	236,603	0	236,603
		利用者等利用料収益	0	23,199,480	0	23,199,480	0	23,199,480
		食費収益(一般)	0	7,565,880	0	7,565,880	0	7,565,880
		居住費収益(一般)	0	15,633,600	0	15,633,600	0	15,633,600
	サービス活動収益	その他の事業収益	27,000	453,797	35,400	7,279,392	△883,794	6,395,598
		補助金事業収益(公費)	27,000	453,797	35,400	918,268	0	918,268
		受託事業収益(公費)	0	0	0	326,060	0	326,060
		受託事業収益(一般)	0	0	0	6,035,064	△883,794	5,151,270
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	6,758,610	0	6,758,610
		利用者負担金収益	0	0	0	337,930	0	337,930
		その他の事業収益	0	0	0	6,420,680	0	6,420,680
		受託事業収益(公費)	0	0	0	6,420,680	0	6,420,680
		サービス活動収益計(1)	9,896,950	89,737,057	7,287,120	253,786,320	△883,794	252,902,526
		費用	人件費	0	69,423,013	0	203,244,416	0
	職員給料		0	44,749,450	0	123,541,950	0	123,541,950
	職員賞与		0	10,878,090	0	28,404,729	0	28,404,729
	非常勤職員給与		0	4,270,961	0	23,652,773	0	23,652,773
	退職給付費用		0	728,000	0	1,530,232	0	1,530,232
	法定福利費		0	8,796,512	0	26,114,732	0	26,114,732
	事業費		0	12,794,386	0	18,729,671	0	18,729,671
	給食費		0	6,159,413	0	6,159,413	0	6,159,413
	教養娯楽費		0	129,672	0	129,672	0	129,672
	水道光熱費		0	4,989,489	0	5,540,039	0	5,540,039
	燃料費		0	0	0	34,188	0	34,188
	消耗器具備品費		0	824,960	0	1,219,469	0	1,219,469
	賃借料		0	614,430	0	3,757,690	0	3,757,690
	車輛費		0	70,922	0	1,880,400	0	1,880,400
	修繕費		0	0	0	3,300	0	3,300
	行事費		0	5,500	0	5,500	0	5,500
	事務費		2,631,504	4,279,748	2,298,775	22,363,629	△883,794	21,479,835
	福利厚生費		0	324,326	0	1,563,278	0	1,563,278
	職員被服費		8,910	0	0	58,801	0	58,801
	研修研究費		6,000	78,850	6,000	229,380	0	229,380
	事務消耗品費		0	190,661	0	670,163	0	670,163
	印刷製本費		20,000	135,472	20,000	766,083	0	766,083
	水道光熱費		0	0	0	1,155	0	1,155
	燃料費		0	0	0	843	0	843
	修繕費		0	625,840	0	625,840	0	625,840
	通信運搬費		178,878	329,722	18,390	2,159,235	0	2,159,235
	会議費		0	30,237	0	30,237	0	30,237
	業務委託費		2,090,413	664,697	1,380,510	7,665,164	△883,794	6,781,370
	手数料		13,200	95,057	13,200	651,052	0	651,052

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
部	保険料	537,432	153,610	33,440	281,490	26,190	560
	賃借料	493,008	117,120	1,489,909	452,284	75,393	278,775
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	139,148	0	0	9,600	0	0
	保守料	7,044	2,000	78,550	78,100	0	0
	渉外費	46,658	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0
	雑費	23,978	29,557	43,730	565,158	0	0
	減価償却費	0	25,000	0	153,300	1	0
	減価償却費	0	25,000	0	153,300	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	71,589,287	21,059,625	51,367,577	4,166,340	1,016,839	3,888,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,322,683	3,690,680	777,117	△4,130,160	△251,919	6,013,567
サービス活動外増減の部	収						
	その他のサービス活動外収益	24,000	17,331	0	0	0	0
	受入研修費収益	24,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	17,331	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	24,000	17,331	0	0	0	0
	費						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,000	17,331	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,298,683	3,708,011	777,117	△4,130,160	△251,919	6,013,567

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業			
部	保険料	2,520	372,320	17,540	1,425,102	0	1,425,102
	賃借料	311,583	696,861	477,871	4,392,804	0	4,392,804
	土地・建物賃借料	0	480,000	288,000	768,000	0	768,000
	租税公課	0	2,000	6,800	157,548	0	157,548
	保守料	0	167,760	0	333,454	0	333,454
	渉外費	0	0	0	46,658	0	46,658
	諸会費	0	26,350	0	26,350	0	26,350
	車輦費	0	0	70,464	70,464	0	70,464
	雑費	0	59,595	0	722,018	0	722,018
	減価償却費	131,868	6,527,461	101,327	6,938,957	0	6,938,957
	減価償却費	131,868	6,527,461	101,327	6,938,957	0	6,938,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,043,648	0	△1,043,648	0	△1,043,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,043,648	0	△1,043,648	0	△1,043,648
	サービス活動費用計(2)	2,763,372	91,980,960	2,400,102	250,233,025	△883,794	249,349,231
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	7,133,578	△2,243,903	4,887,018	3,553,295	0	3,553,295
	その他のサービス活動外収益	0	360,200	0	401,531	0	401,531
	受入研修費収益	0	0	0	24,000	0	24,000
	利用者等外給食収益	0	340,200	0	340,200	0	340,200
	雑収益	0	20,000	0	37,331	0	37,331
	サービス活動外収益計(4)	0	360,200	0	401,531	0	401,531
	その他のサービス活動外費用	0	340,200	0	340,200	0	340,200
	利用者等外給食費	0	340,200	0	340,200	0	340,200
	サービス活動外費用計(6)	0	340,200	0	340,200	0	340,200
部	サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	0	20,000	0	61,331	0	61,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,133,578	△2,223,903	4,887,018	3,614,626	0	3,614,626

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
介護保険事業 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	9,275,000	1,000,000	0	10,275,000	
車輛購入積立金	13,591,194	0	0	13,591,194	
計	22,866,194	1,000,000	0	23,866,194	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	9,275,000	1,000,000	0	10,275,000	
車輛購入積立資産	13,591,194	0	0	13,591,194	
計	22,866,194	1,000,000	0	23,866,194	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
介護保険事業 拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
うるしやま居宅介護支援事業	社協居宅介護支援事業	繰入金・前期末支払資金残高	47,475,023	事業廃止に伴う清算のため
社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	繰入金・前期末支払資金残高	74,530,438	事業廃止に伴う清算のため
合計			122,005,461	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		56,168,000	52,942,233	3,225,767
		自立支援給付費収入		52,946,000	49,428,454	3,517,546
			介護給付費収入	46,589,000	39,778,294	6,810,706
			計画相談支援給付費収入	6,357,000	9,650,160	△3,293,160
		障害児施設給付費収入		1,411,000	1,499,790	△88,790
			障害児相談支援給付費収入	1,411,000	1,499,790	△88,790
		利用者負担金収入		638,000	481,677	156,323
		その他の事業収入		1,173,000	1,532,312	△359,312
			補助金事業収入（公費）	0	559,423	△559,423
			受託事業収入（公費）	1,173,000	972,889	200,111
	事業活動収入計(1)			56,168,000	52,942,233	3,225,767
	支出	人件費支出		54,892,000	55,526,350	△634,350
		職員給料支出		31,574,000	31,998,091	△424,091
			正職員本俸	10,575,000	10,995,781	△420,781
			嘱託職員本俸	8,253,000	7,056,737	1,196,263
			正職員諸手当	1,261,000	1,775,754	△514,754
			嘱託職員諸手当	956,000	1,176,977	△220,977
			契約職員給料	10,529,000	10,992,842	△463,842
		職員賞与支出		7,290,000	7,205,145	84,855
			正職員賞与	4,042,000	4,258,794	△216,794
			嘱託職員賞与	1,513,000	1,293,735	219,265
			契約職員賞与	1,735,000	1,652,616	82,384
		非常勤職員給与支出		9,082,000	9,328,348	△246,348
		退職給付支出		433,000	517,268	△84,268
		法定福利費支出		6,513,000	6,477,498	35,502
		事業費支出		1,945,000	1,994,676	△49,676
		賃借料支出		904,000	1,134,109	△230,109
			車輛賃借料	904,000	1,134,109	△230,109
		車輛費支出		1,041,000	860,567	180,433
		事務費支出		2,978,000	3,546,272	△568,272
		福利厚生費支出		350,000	604,112	△254,112
		職員被服費支出		103,000	13,865	89,135
		旅費交通費支出		20,000	2,200	17,800
		研修研究費支出		152,000	90,720	61,280
		事務消耗品費支出		231,000	232,737	△1,737
			消耗品費	231,000	232,737	△1,737
		印刷製本費支出		198,000	181,491	16,509
		通信運搬費支出		302,000	444,527	△142,527
		会議費支出		20,000	4,000	16,000
		手数料支出		136,000	147,247	△11,247
		保険料支出		367,000	387,188	△20,188
		賃借料支出		811,000	1,017,620	△206,620
		土地・建物賃借料支出		0	60,000	△60,000
		租税公課支出		108,000	110,786	△2,786
		保守料支出		20,000	86,156	△66,156
		渉外費支出		36,000	32,822	3,178
		報償費支出		9,000	2,000	7,000
		車輛費支出		88,000	86,473	1,527
		雑支出		27,000	42,328	△15,328
	事業活動支出計(2)			59,815,000	61,067,298	△1,252,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,647,000	△8,125,065	4,478,065

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			67,000	66,550	450
			ファイナンス・リース債務の返済支出		67,000	66,550	450
		施設整備等支出計(5)			67,000	66,550	450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△67,000	△66,550	△450	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			93,000	97,033	△4,033
			振興会退職給付資産支出		93,000	97,033	△4,033
		その他の活動支出計(8)			93,000	97,033	△4,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△93,000	△97,033	4,033	
予備費支出(10)					0	—	0
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,807,000	△8,288,648	4,481,648
前期末支払資金残高(12)					42,913,000	37,097,587	5,815,413
当期末支払資金残高(11)+(12)					39,106,000	28,808,939	10,297,061

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			0	14,000	△14,000
			市区町村受託金収益		0	14,000	△14,000
				障がい者相談支援事業受託金収益	0	14,000	△14,000
		障害福祉サービス等事業収益			52,942,233	56,695,079	△3,752,846
			自立支援給付費収益		49,428,454	52,776,439	△3,347,985
				介護給付費収益	39,778,294	45,388,199	△5,609,905
				計画相談支援給付費収益	9,650,160	7,388,240	2,261,920
			障害児施設給付費収益		1,499,790	1,334,040	165,750
				障害児相談支援給付費収益	1,499,790	1,334,040	165,750
			利用者負担金収益		481,677	634,157	△152,480
			その他の事業収益		1,532,312	1,950,443	△418,131
				補助金事業収益（公費）	559,423	804,000	△244,577
				受託事業収益（公費）	972,889	1,146,443	△173,554
		サービス活動収益計(1)			52,942,233	56,709,079	△3,766,846
	費用	人件費			55,526,350	57,025,952	△1,499,602
			職員給料		31,998,091	33,338,001	△1,339,910
				正職員本俸	10,995,781	11,952,640	△956,859
				嘱託職員本俸	7,056,737	7,759,050	△702,313
				正職員諸手当	1,775,754	1,491,429	284,325
				嘱託職員諸手当	1,176,977	1,213,664	△36,687
				契約職員給料	10,992,842	10,921,218	71,624
			職員賞与		7,205,145	8,289,297	△1,084,152
				正職員賞与	4,258,794	5,090,372	△831,578
				嘱託職員賞与	1,293,735	1,348,683	△54,948
				契約職員賞与	1,652,616	1,850,242	△197,626
			非常勤職員給与		9,328,348	8,386,070	942,278
			退職給付費用		517,268	294,237	223,031
			法定福利費		6,477,498	6,718,347	△240,849
		事業費			1,994,676	1,992,541	2,135
			賃借料		1,134,109	1,063,225	70,884
				車輛賃借料	1,134,109	1,063,225	70,884
			車輛費		860,567	929,316	△68,749
		事務費			3,546,272	3,306,240	240,032
			福利厚生費		604,112	572,515	31,597
			職員被服費		13,865	30,736	△16,871
			旅費交通費		2,200	7,582	△5,382
			研修研究費		90,720	129,656	△38,936
			事務消耗品費		232,737	240,411	△7,674
				消耗品費	232,737	230,865	1,872
				器具什器費	0	9,546	△9,546
			印刷製本費		181,491	186,568	△5,077
			修繕費		0	6,819	△6,819
			通信運搬費		444,527	338,081	106,446
			会議費		4,000	4,897	△897
			手数料		147,247	151,896	△4,649
			保険料		387,188	357,053	30,135
			賃借料		1,017,620	891,425	126,195
			土地・建物賃借料		60,000	0	60,000
			租税公課		110,786	107,031	3,755
			保守料		86,156	95,573	△9,417
			渉外費		32,822	31,953	869

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			報償費		2,000	15,000	△13,000
			車輛費		86,473	123,475	△37,002
			雑費		42,328	15,569	26,759
		減価償却費			0	3,456	△3,456
			減価償却費		0	3,456	△3,456
		サービス活動費用計(2)			61,067,298	62,328,189	△1,260,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△8,125,065	△5,619,110	△2,505,955
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		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	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,125,065	△5,619,110	△2,505,955
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			66,550	173,641	△107,091
			拠点区分間繰入金費用		66,550	173,641	△107,091
		拠点区分間固定資産移管費用			97,033	21,992	75,041
			拠点区分間固定資産移管費用		97,033	21,992	75,041
		特別費用計(9)			163,583	195,633	△32,050
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△163,583	△195,633	32,050
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,288,648	△5,814,743	△2,473,905
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			37,106,428	42,921,171	△5,814,743
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			28,817,780	37,106,428	△8,288,648
		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)			28,817,780	37,106,428	△8,288,648

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 7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
流動資産			
現金預金	29,004,102	37,197,368	△8,193,266
事業未収金	20,858,637	28,576,711	△7,718,074
	8,145,465	8,620,657	△475,192
固定資産	8,841	8,841	0
その他の固定資産	8,841	8,841	0
車輛運搬具	1	1	0
長期前払費用	8,840	8,840	0
資産の部合計	29,012,943	37,206,209	△8,193,266

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

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は、以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第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)）

障がい者相談支援事業

居宅介護事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

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

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
車輛運搬具	718,318	718,317	1
合 計	718,318	718,317	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	8,145,465	0	8,145,465
合 計	8,145,465	0	8,145,465

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. その他の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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期配分額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		繰越当期末額(F)		期末取得原価(G=B+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	718,317	0	718,318	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,360	0	207,360	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	925,677	0	925,678	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,600	0	1,101,600	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,600	0	1,101,600	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,027,277	0	2,027,278	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,027,277	0	2,027,278	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,027,277	0	2,027,278	0	0	0	

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
事業活動による収入支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	11,232,950	41,709,283	52,942,233	0	52,942,233
		自立支援給付費収入	9,650,160	39,778,294	49,428,454	0	49,428,454
		介護給付費収入	0	39,778,294	39,778,294	0	39,778,294
		計画相談支援給付費収入	9,650,160	0	9,650,160	0	9,650,160
		障害児施設給付費収入	1,499,790	0	1,499,790	0	1,499,790
		障害児相談支援給付費収入	1,499,790	0	1,499,790	0	1,499,790
		利用者負担金収入	0	481,677	481,677	0	481,677
		その他の事業収入	83,000	1,449,312	1,532,312	0	1,532,312
		補助金事業収入（公費）	83,000	476,423	559,423	0	559,423
		受託事業収入（公費）	0	972,889	972,889	0	972,889
		事業活動収入計(1)	11,232,950	41,709,283	52,942,233	0	52,942,233
	支 出	人件費支出	9,879,978	45,646,372	55,526,350	0	55,526,350
		職員給料支出	6,631,011	25,367,080	31,998,091	0	31,998,091
		職員賞与支出	1,682,537	5,522,608	7,205,145	0	7,205,145
		非常勤職員給与支出	0	9,328,348	9,328,348	0	9,328,348
		退職給付支出	273,000	244,268	517,268	0	517,268
		法定福利費支出	1,293,430	5,184,068	6,477,498	0	6,477,498
		事業費支出	0	1,994,676	1,994,676	0	1,994,676
		賃借料支出	0	1,134,109	1,134,109	0	1,134,109
		車両費支出	0	860,567	860,567	0	860,567
		事務費支出	1,426,221	2,120,051	3,546,272	0	3,546,272
		福利厚生費支出	43,265	560,847	604,112	0	604,112
		職員被服費支出	12,738	1,127	13,865	0	13,865
		旅費交通費支出	2,200	0	2,200	0	2,200
		研修研究費支出	43,438	47,282	90,720	0	90,720
		事務消耗品費支出	33,264	199,473	232,737	0	232,737
		印刷製本費支出	0	181,491	181,491	0	181,491
		通信運搬費支出	317,742	126,785	444,527	0	444,527
		会議費支出	4,000	0	4,000	0	4,000
		手数料支出	21,618	125,629	147,247	0	147,247
		保険料支出	9,120	378,068	387,188	0	387,188
		賃借料支出	670,803	346,817	1,017,620	0	1,017,620
		土地・建物賃借料支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		租税公課支出	12,900	97,886	110,786	0	110,786
		保守料支出	81,200	4,956	86,156	0	86,156
		渉外費支出	0	32,822	32,822	0	32,822
		報償費支出	2,000	0	2,000	0	2,000
		車両費支出	86,473	0	86,473	0	86,473
		雑支出	25,460	16,868	42,328	0	42,328
		事業活動支出計(2)	11,306,199	49,761,099	61,067,298	0	61,067,298
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△73,249	△8,051,816	△8,125,065
施設整備等による収	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,550	0	66,550	0	66,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	66,550	0	66,550	0	66,550
施設整備等支出計(5)	66,550	0	66,550	0	66,550		

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,550	0	△66,550	0	△66,550
その	収入					
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
他	積立資産支出	97,033	0	97,033	0	97,033
の	振興会退職給付資産支出	97,033	0	97,033	0	97,033
活	出					
動	その他の活動支出計(8)	97,033	0	97,033	0	97,033
による	支					
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,033	0	△97,033	0	△97,033
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△236,832	△8,051,816	△8,288,648	0	△8,288,648
前期末支払資金残高(11)		12,870,169	24,227,418	37,097,587	0	37,097,587
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,633,337	16,175,602	28,808,939	0	28,808,939

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者相談支援 事業	居宅介護事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	11,232,950	41,709,283	52,942,233	0	52,942,233
		自立支援給付費収益	9,650,160	39,778,294	49,428,454	0	49,428,454
		介護給付費収益	0	39,778,294	39,778,294	0	39,778,294
		計画相談支援給付費収益	9,650,160	0	9,650,160	0	9,650,160
		障害児施設給付費収益	1,499,790	0	1,499,790	0	1,499,790
		障害児相談支援給付費収益	1,499,790	0	1,499,790	0	1,499,790
		利用者負担金収益	0	481,677	481,677	0	481,677
		その他の事業収益	83,000	1,449,312	1,532,312	0	1,532,312
		補助金事業収益(公費)	83,000	476,423	559,423	0	559,423
		受託事業収益(公費)	0	972,889	972,889	0	972,889
		サービス活動収益計(1)	11,232,950	41,709,283	52,942,233	0	52,942,233
	費 用	人件費	9,879,978	45,646,372	55,526,350	0	55,526,350
		職員給料	6,631,011	25,367,080	31,998,091	0	31,998,091
		職員賞与	1,682,537	5,522,608	7,205,145	0	7,205,145
		非常勤職員給与	0	9,328,348	9,328,348	0	9,328,348
		退職給付費用	273,000	244,268	517,268	0	517,268
		法定福利費	1,293,430	5,184,068	6,477,498	0	6,477,498
		事業費	0	1,994,676	1,994,676	0	1,994,676
		賃借料	0	1,134,109	1,134,109	0	1,134,109
		車両費	0	860,567	860,567	0	860,567
		事務費	1,426,221	2,120,051	3,546,272	0	3,546,272
		福利厚生費	43,265	560,847	604,112	0	604,112
		職員被服費	12,738	1,127	13,865	0	13,865
		旅費交通費	2,200	0	2,200	0	2,200
		研修研究費	43,438	47,282	90,720	0	90,720
		事務消耗品費	33,264	199,473	232,737	0	232,737
		印刷製本費	0	181,491	181,491	0	181,491
		通信運搬費	317,742	126,785	444,527	0	444,527
		会議費	4,000	0	4,000	0	4,000
		手数料	21,618	125,629	147,247	0	147,247
		保険料	9,120	378,068	387,188	0	387,188
		賃借料	670,803	346,817	1,017,620	0	1,017,620
		土地・建物賃借料	60,000	0	60,000	0	60,000
		租税公課	12,900	97,886	110,786	0	110,786
		保守料	81,200	4,956	86,156	0	86,156
		渉外費	0	32,822	32,822	0	32,822
		報償費	2,000	0	2,000	0	2,000
		車両費	86,473	0	86,473	0	86,473
		雑費	25,460	16,868	42,328	0	42,328
		サービス活動費用計(2)	11,306,199	49,761,099	61,067,298	0	61,067,298
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,249	△8,051,816	△8,125,065	0	△8,125,065
サ ー ビ ス 活 動	収 入						
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動	費						
	費						

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者相談支援 事業	居宅介護事業			
外 増 減 の 部	用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,249	△8,051,816	△8,125,065	0	△8,125,065

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入			189,942,000	214,034,933	△24,092,933
		施設型給付費収入	施設型給付費収入		159,140,000	178,900,313	△19,760,313
			施設型給付費収入		140,000,000	155,378,890	△15,378,890
			利用者負担金収入		19,140,000	23,521,423	△4,381,423
			私的契約利用料収入		1,219,000	1,111,000	108,000
			延長保育利用料収入		410,000	563,700	△153,700
			一時保育利用料収入		400,000	535,550	△135,550
			預り保育利用料収入		409,000	11,750	397,250
			その他の事業収入		29,583,000	34,023,620	△4,440,620
			市補助金事業収入(公費)		29,583,000	34,023,620	△4,440,620
		その他の収入			1,994,000	2,906,914	△912,914
		受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	受入研修費収入		14,000	27,000	△13,000
			利用者等外給食費収入		1,750,000	2,705,200	△955,200
			雑収入		230,000	174,714	55,286
			雑収入		230,000	174,714	55,286
		事業活動収入計(1)			191,936,000	216,941,847	△25,005,847
	支出	人件費支出			155,220,000	162,335,539	△7,115,539
		職員給料支出	職員給料支出		93,201,000	97,759,078	△4,558,078
			正職員本俸		45,384,000	45,815,656	△431,656
			嘱託職員本俸		30,840,000	33,120,360	△2,280,360
			正職員諸手当		9,116,000	9,844,275	△728,275
			嘱託職員諸手当		7,861,000	8,978,787	△1,117,787
		職員賞与支出	職員賞与支出		22,778,000	23,791,123	△1,013,123
			正職員賞与		17,124,000	17,775,003	△651,003
			嘱託職員賞与		5,654,000	6,016,120	△362,120
		非常勤職員給与支出			13,951,000	18,532,822	△4,581,822
		派遣職員費支出			4,523,000	1,675,614	2,847,386
		退職給付支出			668,000	682,500	△14,500
		法定福利費支出			20,099,000	19,894,402	204,598
		事業費支出			19,853,000	17,799,748	2,053,252
		給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	給食費支出		10,490,000	8,441,450	2,048,550
			保健衛生費支出		576,000	394,412	181,588
			保育材料費支出		1,800,000	1,689,736	110,264
			水道光熱費支出		5,100,000	4,482,392	617,608
			燃料費支出		650,000	656,673	△6,673
			消耗器具備品費支出		1,150,000	1,967,524	△817,524
			消耗品費		1,100,000	933,532	166,468
			器具什器費		50,000	1,033,992	△983,992
			雑支出		87,000	167,561	△80,561
		事務費支出			10,874,000	9,408,802	1,465,198
		福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	福利厚生費支出		937,000	1,054,277	△117,277
			職員被服費支出		30,000	17,572	12,428
			研修研究費支出		586,000	463,196	122,804
			事務消耗品費支出		340,000	469,194	△129,194
			消耗品費		340,000	295,944	44,056
			器具什器費		0	173,250	△173,250
			印刷製本費支出		204,000	158,064	45,936
			水道光熱費支出		306,000	254,783	51,217
			燃料費支出		10,000	10,521	△521
			修繕費支出		2,604,000	1,049,752	1,554,248
		通信運搬費支出			580,000	565,311	14,689

保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
			業務委託費支出		1,921,000	1,999,021	△78,021
			手数料支出		934,000	832,036	101,964
			保険料支出		293,000	291,410	1,590
			賃借料支出		1,863,000	1,860,187	2,813
			租税公課支出		1,000	2,000	△1,000
			保守料支出		73,000	135,750	△62,750
			雑支出		192,000	245,728	△53,728
		その他の支出		1,750,000	2,705,200	△955,200	
			利用者等外給食費支出		1,750,000	2,705,200	△955,200
			事業活動支出計 (2)		187,697,000	192,249,289	△4,552,289
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			4,239,000	24,692,558	△20,453,558	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,230,000	3,786,530	△2,556,530
			建物取得支出		0	1,193,500	△1,193,500
			建物附属設備取得支出		1,230,000	0	1,230,000
			器具及び備品取得支出		0	2,593,030	△2,593,030
		ファイナンス・リース債務の返済支出		879,000	878,350	650	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		879,000	878,350	650
		施設整備等支出計 (5)			2,109,000	4,664,880	△2,555,880
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,109,000	△4,664,880	2,555,880
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			2,092,000	1,904,502	187,498
			振興会退職給付資産支出		1,492,000	1,304,502	187,498
			修繕費積立資産支出		600,000	600,000	0
		その他の活動支出計 (8)			2,092,000	1,904,502	187,498
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△2,092,000	△1,904,502	△187,498
	予備費支出 (10)			0	—	0	
				0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,000	18,123,176	△18,085,176	
	前期末支払資金残高 (12)			32,921,000	38,201,370	△5,280,370	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			32,959,000	56,324,546	△23,365,546	

保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	保育事業収益			214,034,933	194,537,810	19,497,123
			施設型給付費収益		178,900,313	160,121,950	18,778,363
				施設型給付費収益	155,378,890	139,920,560	15,458,330
				利用者負担金収益	23,521,423	20,201,390	3,320,033
			私的契約利用料収益		1,111,000	1,453,450	△342,450
				延長保育利用料収益	563,700	673,700	△110,000
				一時保育利用料収益	535,550	778,350	△242,800
				預り保育利用料収益	11,750	1,400	10,350
			その他の事業収益		34,023,620	32,962,410	1,061,210
				市補助金事業収益（公費）	34,023,620	32,962,410	1,061,210
	サービス活動収益計(1)				214,034,933	194,537,810	19,497,123
	費用	人件費			162,335,539	144,125,078	18,210,461
			職員給料		97,759,078	88,511,912	9,247,166
				正職員本俸	45,815,656	42,470,700	3,344,956
				嘱託職員本俸	33,120,360	30,648,000	2,472,360
				正職員諸手当	9,844,275	10,049,123	△204,848
				嘱託職員諸手当	8,978,787	5,344,089	3,634,698
			職員賞与		23,791,123	21,498,457	2,292,666
				正職員賞与	17,775,003	15,879,657	1,895,346
				嘱託職員賞与	6,016,120	5,618,800	397,320
			非常勤職員給与		18,532,822	13,916,852	4,615,970
			派遣職員費		1,675,614	1,867,556	△191,942
			退職給付費用		682,500	623,000	59,500
			法定福利費		19,894,402	17,707,301	2,187,101
		事業費			17,799,748	18,882,693	△1,082,945
			給食費		8,441,450	10,539,136	△2,097,686
			保健衛生費		394,412	438,116	△43,704
			保育材料費		1,689,736	1,729,911	△40,175
			水道光熱費		4,482,392	4,334,447	147,945
			燃料費		656,673	660,291	△3,618
			消耗器具備品費		1,967,524	1,027,075	940,449
				消耗品費	933,532	836,775	96,757
				器具什器費	1,033,992	190,300	843,692
			雑費		167,561	153,717	13,844
		事務費			9,408,802	11,322,842	△1,914,040
			福利厚生費		1,054,277	705,677	348,600
			職員被服費		17,572	162,573	△145,001
			研修研究費		463,196	401,867	61,329
			事務消耗品費		469,194	698,361	△229,167
				消耗品費	295,944	344,958	△49,014
				器具什器費	173,250	353,403	△180,153
			印刷製本費		158,064	191,999	△33,935
			水道光熱費		254,783	244,331	10,452
			燃料費		10,521	3,865	6,656
			修繕費		1,049,752	2,335,300	△1,285,548
			通信運搬費		565,311	567,808	△2,497
			業務委託費		1,999,021	2,484,071	△485,050
			手数料		832,036	1,005,112	△173,076
			保険料		291,410	467,534	△176,124
			賃借料		1,860,187	1,516,842	343,345
			租税公課		2,000	200	1,800

保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保守料		135,750	336,546	△200,796
			雑費		245,728	200,756	44,972
		減価償却費			9,529,482	8,757,390	772,092
			減価償却費		9,529,482	8,757,390	772,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,489,138	△5,197,346	△291,792
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,489,138	△5,197,346	△291,792
		サービス活動費用計(2)			193,584,433	177,890,657	15,693,776
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,450,500	16,647,153	3,803,347
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,906,914	2,073,427	833,487
			受入研修費収益		27,000	20,000	7,000
			利用者等外給食収益		2,705,200	1,795,000	910,200
			雑収益		174,714	258,427	△83,713
		サービス活動外収益計(4)			2,906,914	2,073,427	833,487
	費用	その他のサービス活動外費用			2,705,200	1,795,000	910,200
			利用者等外給食費		2,705,200	1,795,000	910,200
		サービス活動外費用計(5)			2,705,200	1,795,000	910,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			201,714	278,427	△76,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)				20,652,214	16,925,580	3,726,634	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	200,000	△200,000
			施設整備等補助金収益		0	200,000	△200,000
		特別収益計(8)			0	200,000	△200,000
	費用	固定資産売却損・処分損			3	17	△14
			器具及び備品売却損・処分損		3	17	△14
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,341,530	200,000	3,141,530
			国庫補助金等特別積立金積立額		3,341,530	200,000	3,141,530
		拠点区分間繰入金費用			66,550	66,550	0
			拠点区分間繰入金費用		66,550	66,550	0
		拠点区分間固定資産移管費用			1,304,502	1,361,836	△57,334
			拠点区分間固定資産移管費用		1,304,502	1,361,836	△57,334
		特別費用計(9)			4,712,585	1,628,403	3,084,182
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,712,585	△1,428,403	△3,284,182
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				15,939,629	15,497,177	442,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			99,084,342	91,587,165	7,497,177	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			115,023,971	107,084,342	7,939,629	
	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)			600,000	8,000,000	△7,400,000	
	修繕費積立金積立額			600,000	8,000,000	△7,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			114,423,971	99,084,342	15,339,629	

保育園事業拠点区分貸借対照表

令和 7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
流動資産	62,921,983	47,334,960	15,587,023
現金預金	49,251,643	34,493,000	14,758,643
事業未収金	2,894,160	882,450	2,011,710
未収補助金	10,771,120	11,949,510	△1,178,390
立替金	5,060	0	5,060
仮払金	0	10,000	△10,000
固定資産	264,283,813	269,426,768	△5,142,955
基本財産	171,506,804	178,749,193	△7,242,389
建物	171,506,804	178,749,193	△7,242,389
その他の固定資産	92,777,009	90,677,575	2,099,434
建物	2,493,584	1,409,738	1,083,846
器具及び備品	5,302,894	4,075,506	1,227,388
有形リース資産	3,585,450	4,397,250	△811,800
人件費積立資産	46,715,940	46,715,940	0
修繕積立資産	23,801,000	23,201,000	600,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	10,878,141	0
資産の部合計	327,205,796	316,761,728	10,444,068
		負債及び純資産の部合計	
		327,205,796	10,444,068
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		7,409,237	9,945,390
		6,380,937	9,007,844
		811,800	811,800
		13,096	6,368
		203,404	119,378
		2,773,650	3,585,450
		2,773,650	3,585,450
		10,182,887	13,530,840
		純 資 産 の 部	
		121,203,857	123,351,465
		121,203,857	123,351,465
		81,395,081	80,795,081
		46,715,940	46,715,940
		23,801,000	23,201,000
		10,878,141	10,878,141
		114,423,971	99,084,342
		114,423,971	99,084,342
		15,939,629	15,497,177
		317,022,909	303,230,888
		327,205,796	316,761,728
		負債及び純資産の部合計	
		327,205,796	316,761,728
		増 減	
		15,587,023	△2,536,153
		14,758,643	△2,626,907
		2,011,710	0
		△1,178,390	6,728
		5,060	84,026
		△10,000	△811,800
		△5,142,955	△811,800
		△7,242,389	△3,347,953
		△7,242,389	△3,347,953
		2,099,434	△2,147,608
		1,083,846	△2,147,608
		1,227,388	600,000
		△811,800	0
		600,000	600,000
		0	0
		0	0
		0	15,339,629
		0	15,339,629
		0	442,452
		0	13,792,021
		0	10,444,068

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

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は、以下のとおりになっている。

(1) 保育園事業拠点計算書類（会計基準省令第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(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

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
建物	178,749,193	0	7,242,389	171,506,804
合 計	178,749,193	0	7,242,389	171,506,804

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

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
建物（基本財産）	314,540,000	143,033,196	171,506,804
建物	2,611,820	118,236	2,493,584
器具及び備品	25,753,810	20,450,916	5,302,894
有形リース資産	5,682,600	2,097,150	3,585,450
合 計	348,588,230	165,699,498	182,888,732

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	2,894,160	0	2,894,160
未収補助金	10,771,120	0	10,771,120
立替金	5,060	0	5,060
合 計	13,670,340	0	13,670,340

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. その他の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

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額		期末繰越金額		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
建 物 (築)	178,749,183	123,161,465	0	7,242,389	5,187,346	0	0	0	171,506,804	117,974,119	143,033,196	314,540,000	
基本財産合計	178,749,183	123,161,465	0	7,242,389	5,187,346	0	0	0	171,506,804	117,974,119	143,033,196	314,540,000	
機 器 具 (国)	1,409,738	0	1,193,500	1,09,654	5,745	0	0	0	2,493,564	1,023,256	118,236	2,611,820	
器具備品	4,075,508	190,000	2,593,030	1,365,639	296,047	0	0	0	5,302,897	2,206,483	20,968,363	9,160,967	
有形リース資産	4,397,250	0	0	811,800	0	0	0	0	3,585,450	0	5,081,190	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,892,494	190,000	3,786,530	2,287,093	301,792	0	0	0	11,381,931	3,229,738	26,167,789	37,549,720	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	9,892,494	190,000	3,786,530	2,287,093	301,792	0	0	0	11,381,931	3,229,738	26,167,789	37,549,720	
基本財産及びその他の固定資産計	188,631,687	123,351,465	3,786,530	9,529,482	5,489,138	0	0	0	182,888,735	121,203,857	169,200,985	352,089,720	
将来入金予定の償還率助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	188,631,687	123,351,465	3,786,530	9,529,482	5,489,138	0	0	0	182,888,735	121,203,857	169,200,985	352,089,720	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
保育園事業 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	46,715,940	0	0	46,715,940	
修繕積立金	23,201,000	600,000	0	23,801,000	
保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	0	0	10,878,141	
計	80,795,081	600,000	0	81,395,081	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	46,715,940	0	0	46,715,940	
修繕積立資産	23,201,000	600,000	0	23,801,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	0	0	10,878,141	
計	80,795,081	600,000	0	81,395,081	

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			32,000,000	32,497,617	△497,617
			利用料収入		32,000,000	32,497,617	△497,617
				成年後見法人後見事業利用料収入	32,000,000	32,497,617	△497,617
		その他の収入			0	66,000	△66,000
			受入研修費収入		0	66,000	△66,000
		事業活動収入計(1)			32,000,000	32,563,617	△563,617
	支出	人件費支出			23,502,000	17,799,029	5,702,971
			職員給料支出		14,811,000	10,405,774	4,405,226
				正職員本俸	7,867,000	7,457,700	409,300
				嘱託職員本俸	5,598,000	1,593,600	4,004,400
				正職員諸手当	835,000	1,273,757	△438,757
				嘱託職員諸手当	511,000	80,717	430,283
			職員賞与支出		3,977,000	3,242,157	734,843
				正職員賞与	2,951,000	2,949,997	1,003
				嘱託職員賞与	1,026,000	292,160	733,840
			非常勤職員給与支出		1,517,000	1,594,390	△77,390
			退職給付支出		363,000	232,500	130,500
			法定福利費支出		2,834,000	2,324,208	509,792
		事務費支出			5,333,000	3,405,823	1,927,177
			福利厚生費支出		243,000	121,796	121,204
			職員被服費支出		40,000	15,004	24,996
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			研修研究費支出		36,000	18,000	18,000
			事務消耗品費支出		380,000	180,190	199,810
				消耗品費	80,000	71,390	8,610
				器具什器費	300,000	108,800	191,200
			印刷製本費支出		20,000	0	20,000
			通信運搬費支出		245,000	200,137	44,863
			手数料支出		47,000	82,058	△35,058
			保険料支出		95,000	58,240	36,760
			賃借料支出		1,515,000	698,748	816,252
			租税公課支出		2,700,000	2,009,650	690,350
			保守料支出		2,000	2,000	0
			雑支出		0	20,000	△20,000
		事業活動支出計(2)			28,835,000	21,204,852	7,630,148
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,165,000	11,358,765	△8,193,765
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			67,000	66,550	450
			ファイナンス・リース債務の返済支出		67,000	66,550	450
		施設整備等支出計(5)			67,000	66,550	450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△67,000	△66,550	△450
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			629,000	488,375	140,625
			振興会退職給付資産支出		629,000	488,375	140,625
		事業区分間繰入金支出			2,469,000	10,803,840	△8,334,840

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支			事業区分間繰入金支出		2,469,000	10,803,840	△8,334,840
		その他の活動支出計(8)			3,098,000	11,292,215	△8,194,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,098,000	△11,292,215	8,194,215
		予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					△2,365,000	1,843,465	△4,208,465
当期末支払資金残高(11)+(12)					△2,365,000	1,843,465	△4,208,465

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	事業収益			32,497,617	31,689,363	808,254		
			利用料収益		32,497,617	31,689,363	808,254		
				成年後見法人後見事業利用料収益	32,497,617	31,689,363	808,254		
		サービス活動収益計(1)			32,497,617	31,689,363	808,254		
	費用	人件費			17,799,029	22,010,111	△4,211,082		
			職員給料			10,405,774	13,939,907	△3,534,133	
				正職員本俸			7,457,700	7,510,800	△53,100
				嘱託職員本俸			1,593,600	5,166,000	△3,572,400
				正職員諸手当			1,273,757	995,195	278,562
				嘱託職員諸手当			80,717	267,912	△187,195
			職員賞与			3,242,157	3,981,119	△738,962	
			正職員賞与			2,949,997	3,034,019	△84,022	
			嘱託職員賞与			292,160	947,100	△654,940	
		非常勤職員給与			1,594,390	921,545	672,845		
		退職給付費用			232,500	291,000	△58,500		
		法定福利費			2,324,208	2,876,540	△552,332		
		事務費			3,405,823	4,204,174	△798,351		
			福利厚生費			121,796	713,697	△591,901	
			職員被服費			15,004	5,665	9,339	
			旅費交通費			0	5,500	△5,500	
			研修研究費			18,000	36,000	△18,000	
			事務消耗品費			180,190	78,713	101,477	
				消耗品費			71,390	78,713	△7,323
				器具什器費			108,800	0	108,800
			印刷製本費			0	20,000	△20,000	
			通信運搬費			200,137	243,191	△43,054	
			手数料			82,058	61,081	20,977	
			保険料			58,240	70,640	△12,400	
			賃借料			698,748	704,101	△5,353	
			租税公課			2,009,650	2,230,650	△221,000	
			保守料			2,000	1,936	64	
			報償費			0	10,000	△10,000	
			雑費			20,000	23,000	△3,000	
			減価償却費			22,575	22,575	0	
				減価償却費			22,575	22,575	0
		サービス活動費用計(2)				21,227,427	26,236,860	△5,009,433	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				11,270,190	5,452,503	5,817,687	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			66,000	0	66,000		
			受入研修費収益		66,000	0	66,000		
		サービス活動外収益計(4)			66,000	0	66,000		
	費用								
		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)				66,000	0	66,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				11,336,190	5,452,503	5,883,687			
特別	収益								
		特別収益計(8)				0	0	0	

地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用	事業区分間繰入金費用			10,870,390	1,066,550	9,803,840
			事業区分間繰入金費用		10,870,390	1,066,550	9,803,840
		事業区分間固定資産移管費用			488,375	201,021	287,354
			事業区分間固定資産移管費用		488,375	201,021	287,354
		特別費用計(9)			11,358,765	1,267,571	10,091,194
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△11,358,765	△1,267,571	△10,091,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△22,575	4,184,932	△4,207,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2,044,760	△2,140,172	4,184,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2,022,185	2,044,760	△22,575
	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)				2,022,185	2,044,760	△22,575

地域福祉推進事業 (公益) 拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,368,758	3,331,838	流動負債	1,488,373	36,920
現金預金	2,015,554	229,154	事業未払金	434,530	71,175
事業未収金	1,351,804	3,096,586	職員預り金	17,735	1,853
立替金	1,400	6,098	仮受金	1,036,108	△36,108
固定資産	178,720	201,295	負債の部合計	1,488,373	36,920
その他の固定資産	178,720	201,295	純 資 産 の 部		
器具及び備品	178,720	201,295	次期繰越活動増減差額	2,044,760	△22,575
			次期繰越活動増減差額	2,044,760	△22,575
			(うち当期活動増減差額)	4,184,932	△4,207,507
			純資産の部合計	2,044,760	△22,575
資産の部合計	3,547,478	3,533,133	負債及び純資産の部合計	3,533,133	14,345

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

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は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業（公益事業）拠点計算書類

（会計基準省令第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(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

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

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
器具及び備品	882,000	703,280	178,720
合 計	882,000	703,280	178,720

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,351,804	0	1,351,804
立替金	1,400	0	1,400
合 計	1,353,204	0	1,353,204

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. その他の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

社会福祉法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業（公益）

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		当期増加額(F)		期末繰越額(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具備品	201,295	0	0	0	22,575	0	178,720	0	178,720	0	703,280	0	882,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	201,295	0	0	0	22,575	0	178,720	0	178,720	0	703,280	0	882,000	0	
その他の固定資産計	201,295	0	0	0	22,575	0	178,720	0	178,720	0	703,280	0	882,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	201,295	0	0	0	22,575	0	178,720	0	178,720	0	703,280	0	882,000	0	
繰入金・金予定の繰上補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	201,295	0	0	0	22,575	0	178,720	0	178,720	0	703,280	0	882,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			133,493,000	133,493,000	0
			市区町村指定管理費収入		133,493,000	133,493,000	0
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	133,493,000	133,493,000	0
		事業収入			20,202,000	18,768,000	1,434,000
			利用料収入		20,202,000	18,768,000	1,434,000
				総合福祉センター利用料収入	20,202,000	18,768,000	1,434,000
		事業活動収入計(1)			153,695,000	152,261,000	1,434,000
	支出	人件費支出			18,245,000	18,720,728	△475,728
			職員給料支出		12,753,000	13,064,135	△311,135
				正職員本俸	2,995,000	3,411,600	△416,600
				嘱託職員本俸	9,132,000	9,132,000	0
				正職員諸手当	169,000	204,490	△35,490
				嘱託職員諸手当	457,000	316,045	140,955
			職員賞与支出		2,783,000	2,938,604	△155,604
				正職員賞与	1,108,000	1,264,404	△156,404
				嘱託職員賞与	1,675,000	1,674,200	800
			退職給付支出		134,000	136,500	△2,500
			法定福利費支出		2,575,000	2,581,489	△6,489
		事業費支出			2,230,000	1,879,608	350,392
			消耗器具備品費支出		103,000	145,184	△42,184
				消耗品費	103,000	145,184	△42,184
			保険料支出		15,000	5,540	9,460
			賃借料支出		89,000	88,242	758
				賃借料	89,000	88,242	758
			諸謝金支出		1,619,000	1,551,600	67,400
			旅費交通費支出		14,000	200	13,800
				役職員旅費 委員等旅費	0	200	△200
					14,000	0	14,000
			印刷製本費支出		53,000	0	53,000
			通信運搬費支出		179,000	61,396	117,604
			会議費支出		153,000	12,686	140,314
			雑支出		5,000	14,760	△9,760
		事務費支出			133,121,000	135,204,454	△2,083,454
			福利厚生費支出		88,000	74,541	13,459
			事務消耗品費支出		2,600,000	2,842,788	△242,788
				消耗品費	2,600,000	2,842,788	△242,788
			印刷製本費支出		391,000	55,848	335,152
			水道光熱費支出		35,775,000	35,273,632	501,368
			燃料費支出		20,580,000	21,116,700	△536,700
			修繕費支出		2,600,000	4,568,069	△1,968,069
			通信運搬費支出		144,000	142,471	1,529
			会議費支出		2,000	0	2,000
			業務委託費支出		68,286,000	68,177,949	108,051
			手数料支出		107,000	107,405	△405
			保険料支出		146,000	112,870	33,130
			賃借料支出		692,000	616,281	75,719
			租税公課支出		1,660,000	2,078,600	△418,600
			保守料支出		2,000	5,300	△3,300
			報償費支出		48,000	32,000	16,000
		事業活動支出計(2)			153,596,000	155,804,790	△2,208,790
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			99,000	△3,543,790	3,642,790

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	3,639,622	△3,639,622
			事業区分間繰入金収入		0	3,639,622	△3,639,622
		その他の活動収入計(7)			0	3,639,622	△3,639,622
	支出	積立資産支出			99,000	95,832	3,168
			振興会退職給付資産支出		99,000	95,832	3,168
		その他の活動支出計(8)			99,000	95,832	3,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△99,000	3,543,790	△3,642,790	
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	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			0	8,378,802	△8,378,802
			その他の補助金収益		0	8,378,802	△8,378,802
				その他の補助金収益	0	8,378,802	△8,378,802
		受託金収益			133,493,000	117,331,000	16,162,000
			市区町村指定管理費収益		133,493,000	117,331,000	16,162,000
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収益	133,493,000	117,331,000	16,162,000
		事業収益			18,768,000	16,476,900	2,291,100
			利用料収益		18,768,000	16,476,900	2,291,100
				総合福祉センター利用料収益	18,768,000	16,476,900	2,291,100
	サービス活動収益計(1)				152,261,000	142,186,702	10,074,298
	費用	人件費			18,720,728	18,535,535	185,193
			職員給料		13,064,135	12,470,917	593,218
				正職員本俸	3,411,600	2,955,000	456,600
				嘱託職員本俸	9,132,000	9,096,000	36,000
				正職員諸手当	204,490	162,640	41,850
				嘱託職員諸手当	316,045	257,277	58,768
			職員賞与		2,938,604	2,750,060	188,544
				正職員賞与	1,264,404	1,082,460	181,944
				嘱託職員賞与	1,674,200	1,667,600	6,600
			非常勤職員給与		0	780,000	△780,000
			退職給付費用		136,500	133,500	3,000
			法定福利費		2,581,489	2,401,058	180,431
		事業費			1,879,608	1,759,351	120,257
			消耗器具備品費		145,184	46,407	98,777
				消耗品費	145,184	46,407	98,777
			保険料		5,540	4,360	1,180
			賃借料		88,242	88,842	△600
				賃借料	88,242	88,842	△600
			諸謝金		1,551,600	1,560,721	△9,121
			旅費交通費		200	0	200
				役職員旅費	200	0	200
			印刷製本費		0	1,200	△1,200
			通信運搬費		61,396	36,622	24,774
			会議費		12,686	21,089	△8,403
			手数料		0	110	△110
			雑費		14,760	0	14,760
		事務費			135,204,454	126,191,184	9,013,270
			福利厚生費		74,541	72,147	2,394
			事務消耗品費		2,842,788	2,767,701	75,087
				消耗品費	2,842,788	2,443,861	398,927
				器具什器費	0	323,840	△323,840
			印刷製本費		55,848	49,930	5,918
			水道光熱費		35,273,632	35,503,207	△229,575
			燃料費		21,116,700	20,220,200	896,500
			修繕費		4,568,069	5,106,167	△538,098
			通信運搬費		142,471	162,938	△20,467
			会議費		0	8,000	△8,000
			業務委託費		68,177,949	61,495,761	6,682,188
			手数料		107,405	106,513	892
			保険料		112,870	115,455	△2,585
			賃借料		616,281	541,929	74,352

指定管理事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			租税公課		2,078,600	0	2,078,600
			保守料		5,300	5,236	64
			報償費		32,000	36,000	△4,000
		サービス活動費用計(2)			155,804,790	146,486,070	9,318,720
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,543,790	△4,299,368	755,578
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,543,790	△4,299,368	755,578
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,639,622	4,394,652	△755,030
			事業区分間繰入金収益		3,639,622	4,394,652	△755,030
		特別収益計(8)			3,639,622	4,394,652	△755,030
	費用	事業区分間固定資産移管費用			95,832	95,284	548
			事業区分間固定資産移管費用		95,832	95,284	548
		特別費用計(9)			95,832	95,284	548
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,543,790	4,299,368	△755,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2	2	0
	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)				2	2	0

指定管理事業（公益）拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,643,001	13,183,669	15,643,001	13,183,669	2,459,332
現金預金	12,003,379	8,789,017	15,610,171	13,155,331	2,454,840
事業未収金	3,639,622	4,394,652	12,964	15,516	△2,552
固定資産	2	2	19,866	12,822	7,044
その他の固定資産	2	2	15,643,001	13,183,669	2,459,332
器具及び備品	2	2	純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額		2
			次期繰越活動増減差額		2
			純資産の部合計		2
資産の部合計	15,643,003	13,183,671	負債及び純資産の部合計		2,459,332

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

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

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、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、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

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は、以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業（公益事業）拠点計算書類

（会計基準省令第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(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

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

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
器具及び備品	599,460	599,458	2
合 計	599,460	599,458	2

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	3,639,622	0	3,639,622
合 計	3,639,622	0	3,639,622

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. その他の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

社会福祉法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理事業（公益）

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増減額(B)		当期減少額(D)		当期繰越額(E=A+B-C-D)		繰越増減額(F)		期末日繰越額 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具備品	2	0	0	0	0	0	2	0	599,468	0	599,460	599,460	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	707,292	0	707,292	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	2	0	1,306,760	0	1,306,752	599,460	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	2	0	1,306,750	0	1,306,752	599,460	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	2	0	1,306,750	0	1,306,752	599,460	
繰入金・金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2	0	0	0	0	0	2	0	1,306,750	0	1,306,752	599,460	

監査報告書

令和7年5月27日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
会長 今野 厚志 様

監事

武田 好史

監事

熊谷 信一

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業
		社会福祉大会事業
		戦没者追悼式典事業
		地区社協活動推進事業
		心身障がい児者福祉事業
		地域子育て支援事業
		鈴川ことぶき荘運営事業
		山形市更生貸付資金貸付事業
		山形市社会福祉基金運営事業
		山形市善意銀行運営事業
		福祉の地域づくり推進事業
		地域福祉推進会議開催助成事業
		共同募金配分金事業
	受託事業	ボランティアセンター事業
		福祉啓発推進事業
		児童遊園管理事業
		第1層生活支援コーディネーター事業
		基幹型地域包括支援センター事業
		霞城西部地域包括支援センター事業
		霞城北部地域包括支援センター事業
		障がい者相談支援センター事業
		成年後見センター事業
		生活困窮者自立相談支援事業
		福祉サービス利用援助事業
		生活福祉資金相談支援事業
		避難者生活相談支援事業
		第2層生活支援コーディネーター事業
		我が事・丸ごと地域づくり推進事業
		生活困窮者家計改善支援事業
		金井地域包括支援センター事業
		子どもの居場所づくり事業
		ひきこもり生活者支援事業
		新型コロナ困窮支援金支給業務事業
		子ども見守り宅食支援事業
		福祉まるごと支援事業
		生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業
	指定管理事業	漆山やすらぎ荘運営事業
	介護保険事業	訪問介護事業
		訪問入浴介護事業
		社協居宅介護支援事業
		漆山通所介護事業
		うるしやま居宅介護支援事業
		霞城西部介護予防支援事業
		霞城北部介護予防支援事業
		グループホーム運営事業
		金井介護予防支援事業
	障がい福祉事業	障がい者相談支援事業
		居宅介護事業
	保育園事業	つくも保育園運営事業
公益事業	地域福祉推進事業	成年後見法人後見事業
	指定管理事業	山形市総合福祉センター運営事業