

令和4年度 決 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

目 次

【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）	42
23. 計算書類に対する注記 地域福祉推進事業拠点区分用	43
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)）	45
25. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	46
26. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	47
27. 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	56
28. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	62
29. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	63

（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）	64
31. 受託事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	67

32. 受託事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	70
33. 計算書類に対する注記 受託事業拠点区分用	71
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))	73
35. 受託事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3(⑩))	74
36. 受託事業拠点区分 事業活動明細書 (別紙3(⑪))	84
(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)	94
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)	96
39. 指定管理事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	98
40. 計算書類に対する注記 指定管理事業拠点区分用	99
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))	101
(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)	98
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)	105
44. 介護保険事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	108
45. 計算書類に対する注記 介護保険事業拠点区分用	109
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))	111
47. 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3(⑩))	112
48. 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書 (別紙3(⑪))	116
49. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))	120
(障がい福祉事業拠点区分)	
50. 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
51. 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
52. 障がい福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	125
53. 計算書類に対する注記 障がい福祉事業拠点区分用	126
54. 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
55. 障がい福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3(⑩))	129
56. 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)	
57. 保育園事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	133
58. 保育園事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	135
59. 保育園事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	137
60. 計算書類に対する注記 保育園事業拠点区分用	138
61. 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
62. 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)	
63. 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
64. 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
65. 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
66. 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

67．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)） （指定管理事業（公益）拠点区分）	149
68．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
69．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
70．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
71．計算書類に対する注記 指定管理事業（公益）拠点区分用	155
72．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
73．監査報告書	158
74．会計区分一覧	159

【法人単位】

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	会費収入			27,168,000	27,332,680	△164,680	
		寄附金収入			2,000,000	2,479,790	△479,790	
		経常経費補助金収入			163,386,000	152,857,869	10,528,131	
		受託金収入			456,520,000	467,871,537	△11,351,537	
		貸付事業収入			1,500,000	374,000	1,126,000	
		事業収入			62,725,000	54,381,513	8,343,487	
		負担金収入			140,000	140,000	0	
		介護保険事業収入			349,453,000	314,065,784	35,387,216	
		保育事業収入			153,730,000	176,956,912	△23,226,912	
		障害福祉サービス等事業収入			76,685,000	68,618,316	8,066,684	
		受取利息配当金収入			13,000	11,280	1,720	
		その他の収入			10,879,000	13,233,339	△2,354,339	
		事業活動収入計(1)				1,304,199,000	1,278,323,020	25,875,980
	支出	人件費支出			912,000,000	906,143,580	5,856,420	
		事業費支出			90,139,000	90,669,839	△530,839	
		事務費支出			225,736,000	214,555,397	11,180,603	
		貸付事業支出			1,500,000	449,000	1,051,000	
		共同募金配分金事業費			29,109,000	28,537,835	571,165	
		助成金支出			39,147,000	37,804,868	1,342,132	
		負担金支出			3,886,000	3,880,000	6,000	
		その他の支出			2,053,000	2,108,100	△55,100	
		事業活動支出計(2)				1,303,570,000	1,284,148,619	19,421,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				629,000	△5,825,599	6,454,599	
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			0	396,000	△396,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			10,534,000	7,522,106	3,011,894	
		施設整備等支出計(5)				10,534,000	7,918,106	2,615,894
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△10,534,000	△7,918,106	△2,615,894		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,813,000	29,353,797	△7,540,797	
		その他の活動収入計(7)				21,813,000	29,353,797	△7,540,797
	支出	基金積立資産支出			1,000,000	701,050	298,950	
		積立資産支出			13,674,000	18,611,301	△4,937,301	
	その他の活動支出計(8)				14,674,000	19,312,351	△4,638,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,139,000	10,041,446	△2,902,446	
予備費支出(10)				0	—	0		
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,766,000	△3,702,259	936,259	
前期末支払資金残高(12)					241,240,000	278,395,827	△37,155,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)					238,474,000	274,693,568	△36,219,568	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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			27,332,680	27,100,160	232,520
		寄附金収益			2,479,790	888,600	1,591,190
		経常経費補助金収益			152,857,869	158,545,702	△5,687,833
		受託金収益			467,871,537	441,473,591	26,397,946
		事業収益			54,381,513	49,891,751	4,489,762
		負担金収益			140,000	50,000	90,000
		介護保険事業収益			314,065,784	333,153,702	△19,087,918
		保育事業収益			176,956,912	164,958,648	11,998,264
		障害福祉サービス等事業収益			68,618,316	70,914,826	△2,296,510
		その他の収益			8,145,068	14,995,529	△6,850,461
		サービス活動収益計 (1)			1,272,849,469	1,261,972,509	10,876,960
	費用	人件費			893,900,784	906,278,358	△12,377,574
		事業費			90,669,839	84,192,775	6,477,064
		事務費			214,572,737	205,545,088	9,027,649
		共同募金配分金事業費			28,537,835	27,741,163	796,672
		助成金費用			37,804,868	36,993,376	811,492
		負担金費用			3,880,000	3,856,000	24,000
減価償却費				28,661,867	32,783,209	△4,121,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△11,757,827	△11,986,037	228,210	
サービス活動費用計 (2)			1,286,270,103	1,285,403,932	866,171		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△13,420,634	△23,431,423	10,010,789		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			11,280	311,364	△300,084
		その他のサービス活動外収益			5,088,271	4,838,147	250,124
		サービス活動外収益計 (4)			5,099,551	5,149,511	△49,960
	費用	投資有価証券売却損			0	696,000	△696,000
		その他のサービス活動外費用			2,108,100	2,053,000	55,100
	サービス活動外費用計 (5)			2,108,100	2,749,000	△640,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,991,451	2,400,511	590,940		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△10,429,183	△21,030,912	10,601,729		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	1,054,145	△1,054,145
		特別収益計 (8)			0	1,054,145	△1,054,145
	費用	固定資産売却損・処分損			2	3,159	△3,157
	特別費用計 (9)			2	3,159	△3,157	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2	1,050,986	△1,050,988		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△10,429,185	△19,979,926	9,550,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			449,391,755	471,409,203	△22,017,448	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			438,962,570	451,429,277	△12,466,707	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)			6,076,286	96,116,843	△90,040,557	
	その他の積立金積立額 (16)			8,277,636	98,154,365	△89,876,729	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			436,761,220	449,391,755	△12,630,535		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	410,212,096	417,382,429	△7,170,333
現金預金	266,827,182	279,908,520	△13,081,338
事業未収金	99,141,389	112,868,096	△13,726,707
未収金	17,774,671	14,242,250	3,532,421
未収補助金	10,974,740	10,245,140	729,600
立替金	15,372,892	5,697	15,367,195
前払金	58,000	105,460	△47,460
仮払金	63,222	7,266	55,956
固定資産	988,782,166	1,017,356,221	△28,574,055
基本財産	489,597,286	507,666,693	△18,069,407
土地	30,491,043	30,491,043	0
建物	459,106,243	477,175,650	△18,069,407
その他の固定資産	499,184,880	509,689,528	△10,504,648
土地	29,828,369	29,828,369	0
建物	967,928	1,022,749	△54,821
構築物	3,563,115	4,324,700	△761,585
車輦運搬具	737,225	1,065,823	△328,598
器具及び備品	3,356,625	4,843,612	△1,486,987
有形リース資産	6,906,634	6,770,176	136,458
ソフトウェア	0	24,750	△24,750
無形リース資産	3,887,509	1,888,088	1,999,421
更生貸付資金貸付金	1,192,000	1,117,000	75,000
振興会退職給付資産	125,146,726	137,389,522	△12,242,796
退職給与積立資産	105,433,340	104,933,040	500,300
山形市社会福祉基金積立資産	122,173,354	121,472,304	701,050
人件費積立資産	46,715,940	46,715,940	0
修繕積立資産	24,476,000	23,476,000	1,000,000
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	330,780	0	330,780
その他の固定資産	0	348,120	△348,120
資産の部合計	1,398,994,262	1,434,738,650	△35,744,388
負債及び純資産の部合計	1,127,534,866	1,149,721,878	△22,187,012
純資産の部合計	271,459,396	285,016,772	△13,557,376
基本金	183,982,709	183,982,709	0
基本金	183,982,709	183,982,709	0
基金	122,173,354	121,472,304	701,050
山形市社会福祉基金積立金	122,173,354	121,472,304	701,050
国庫補助金等特別積立金	183,522,968	195,280,795	△11,757,827
国庫補助金等特別積立金	183,522,968	195,280,795	△11,757,827
その他の積立金	201,094,615	199,594,315	1,500,300
退職給与積立金	105,433,340	104,933,040	500,300
人件費積立金	46,715,940	46,715,940	0
修繕積立金	24,476,000	23,476,000	1,000,000
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	436,761,220	449,391,755	△12,630,535
次期繰越活動増減差額	436,761,220	449,391,755	△12,630,535
(うち当期活動増減差額)	△10,429,185	△19,979,926	9,550,741
純資産の部合計	1,127,534,866	1,149,721,878	△22,187,012
負債及び純資産の部合計	1,398,994,262	1,434,738,650	△35,744,388

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人全体		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	27,332,680	0	27,332,680	0	27,332,680
		寄附金収入	2,479,790	0	2,479,790	0	2,479,790
		経常経費補助金収入	152,857,869	0	152,857,869	0	152,857,869
		受託金収入	344,212,471	123,659,066	467,871,537	0	467,871,537
		貸付事業収入	374,000	0	374,000	0	374,000
		事業収入	10,729,930	43,651,583	54,381,513	0	54,381,513
		負担金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収入	314,065,784	0	314,065,784	0	314,065,784
		保育事業収入	176,956,912	0	176,956,912	0	176,956,912
		障害福祉サービス等事業収入	68,618,316	0	68,618,316	0	68,618,316
		受取利息配当金収入	11,280	0	11,280	0	11,280
		その他の収入	13,233,339	0	13,233,339	0	13,233,339
	事業活動収入計(1)	1,111,012,371	167,310,649	1,278,323,020	0	1,278,323,020	
	支出	人件費支出	868,591,424	37,552,156	906,143,580	0	906,143,580
		事業費支出	88,945,621	1,724,218	90,669,839	0	90,669,839
		事務費支出	94,875,907	119,679,490	214,555,397	0	214,555,397
		貸付事業支出	449,000	0	449,000	0	449,000
		共同募金配分金事業費	28,537,835	0	28,537,835	0	28,537,835
		助成金支出	37,804,868	0	37,804,868	0	37,804,868
		負担金支出	3,880,000	0	3,880,000	0	3,880,000
		その他の支出	2,108,100	0	2,108,100	0	2,108,100
	事業活動支出計(2)	1,125,192,755	158,955,864	1,284,148,619	0	1,284,148,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,180,384	8,354,785	△5,825,599	0	△5,825,599
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
		固定資産取得支出	396,000	0	396,000	0	396,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,381,490	140,616	7,522,106	0	7,522,106
		施設整備等支出計(5)	7,777,490	140,616	7,918,106	0	7,918,106
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,777,490	△140,616	△7,918,106	0	△7,918,106
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,353,797	0	29,353,797	0	29,353,797
		事業区分間繰入金収入	7,825,262	0	7,825,262	△7,825,262	0
		その他の活動収入計(7)	37,179,059	0	37,179,059	△7,825,262	29,353,797
	支出	基金積立資産支出	701,050	0	701,050	0	701,050
		積立資産支出	18,222,394	388,907	18,611,301	0	18,611,301
		事業区分間繰入金支出	0	7,825,262	7,825,262	△7,825,262	0
		その他の活動支出計(8)	18,923,444	8,214,169	27,137,613	△7,825,262	19,312,351
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,255,615	△8,214,169	10,041,446	0	10,041,446
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,702,259	0	△3,702,259	0	△3,702,259
前期末支払資金残高(11)			280,759,869	△2,364,042	278,395,827	0	278,395,827
当期末支払資金残高(10)+(11)			277,057,610	△2,364,042	274,693,568	0	274,693,568

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人全体		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉	公益			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	27,332,680	0	27,332,680	0	27,332,680
		寄附金収益	2,479,790	0	2,479,790	0	2,479,790
		経常経費補助金収益	152,857,869	0	152,857,869	0	152,857,869
		受託金収益	344,212,471	123,659,066	467,871,537	0	467,871,537
		事業収益	10,729,930	43,651,583	54,381,513	0	54,381,513
		負担金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収益	314,065,784	0	314,065,784	0	314,065,784
		保育事業収益	176,956,912	0	176,956,912	0	176,956,912
		障害福祉サービス等事業収益	68,618,316	0	68,618,316	0	68,618,316
	その他の収益	8,145,068	0	8,145,068	0	8,145,068	
	サービス活動収益計(1)	1,105,538,820	167,310,649	1,272,849,469	0	1,272,849,469	
	費 用	人件費	856,348,628	37,552,156	893,900,784	0	893,900,784
		事業費	88,945,621	1,724,218	90,669,839	0	90,669,839
		事務費	94,893,247	119,679,490	214,572,737	0	214,572,737
		共同募金配分金事業費	28,537,835	0	28,537,835	0	28,537,835
		助成金費用	37,804,868	0	37,804,868	0	37,804,868
		負担金費用	3,880,000	0	3,880,000	0	3,880,000
		減価償却費	28,573,520	88,347	28,661,867	0	28,661,867
		国庫補助金等特別独立金取崩額	△11,757,827	0	△11,757,827	0	△11,757,827
サービス活動費用計(2)		1,127,225,892	159,044,211	1,286,270,103	0	1,286,270,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,687,072	8,266,438	△13,420,634	0	△13,420,634		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,280	0	11,280	0	11,280
		その他のサービス活動外収益	5,088,271	0	5,088,271	0	5,088,271
		サービス活動外収益計(4)	5,099,551	0	5,099,551	0	5,099,551
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,108,100	0	2,108,100	0	2,108,100
		サービス活動外費用計(5)	2,108,100	0	2,108,100	0	2,108,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,991,451	0	2,991,451	0	2,991,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,695,621	8,266,438	△10,429,183	0	△10,429,183	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	7,900,106	0	7,900,106	△7,900,106	0
		事業区分間固定資産移管収益	388,907	0	388,907	△388,907	0
		特別収益計(8)	8,289,013	0	8,289,013	△8,289,013	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	0	7,900,106	7,900,106	△7,900,106	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	388,907	388,907	△388,907	0
		特別費用計(9)	2	8,289,013	8,289,015	△8,289,013	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,289,011	△8,289,013	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,406,610	△22,575	△10,429,185	0	△10,429,185	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	451,509,350	△2,117,595	449,391,755	0	449,391,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,102,740	△2,140,170	438,962,570	0	438,962,570	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,076,286	0	6,076,286	0	6,076,286	
	その他の積立金積立額(16)	8,277,636	0	8,277,636	0	8,277,636	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		438,901,390	△2,140,170	436,761,220	0	436,761,220	

貸借対照表内訳表

令和 5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	395,542,929	14,669,167	410,212,096		410,212,096
現金預金	252,159,225	14,667,957	266,827,182		266,827,182
事業未収金	99,141,389		99,141,389		99,141,389
未収金	17,774,671		17,774,671		17,774,671
未収補助金	10,974,740		10,974,740		10,974,740
立替金	15,371,682	1,210	15,372,892		15,372,892
前払金	58,000		58,000		58,000
仮払金	63,222		63,222		63,222
固定資産	988,558,294	223,872	988,782,166		988,782,166
基本財産	489,597,286		489,597,286		489,597,286
土地	30,491,043		30,491,043		30,491,043
建物	459,106,243		459,106,243		459,106,243
その他の固定資産	498,961,008	223,872	499,184,880		499,184,880
土地	29,828,369		29,828,369		29,828,369
建物	967,928		967,928		967,928
構築物	3,563,115		3,563,115		3,563,115
車輛運搬具	737,225		737,225		737,225
器具及び備品	3,132,753		3,356,625		3,356,625
有形リース資産	6,906,634		6,906,634		6,906,634
無形リース資産	3,887,509		3,887,509		3,887,509
更生貸付資金貸付金	1,192,000		1,192,000		1,192,000
振興会退職給付資産	125,146,726		125,146,726		125,146,726
退職給与積立資産	105,433,340		105,433,340		105,433,340
山形市社会福祉基金積立資産	122,173,354		122,173,354		122,173,354
人件費積立資産	46,715,940		46,715,940		46,715,940
修繕積立資産	24,476,000		24,476,000		24,476,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141		10,878,141		10,878,141
車輛購入積立資産	13,591,194		13,591,194		13,591,194
長期前払費用	330,780		330,780		330,780
資産の部合計	1,384,101,223	14,893,039	1,398,994,262		1,398,994,262

貸借対照表内訳表

令和 5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	121,935,043	17,033,209	138,968,252		138,968,252
事業未払金	83,894,065	12,626,331	96,520,396		96,520,396
1年以内返済予定リース債務	3,449,724		3,449,724		3,449,724
預り金	2,665,288	15,516	2,680,804		2,680,804
職員預り金	1,875,113	20,472	1,895,585		1,895,585
前受金	11,941,047	2,092,934	14,033,981		14,033,981
仮受金	16,754,616	2,277,956	19,032,572		19,032,572
退職共済預り金	1,355,190		1,355,190		1,355,190
固定負債	132,491,144		132,491,144		132,491,144
リース債務	7,344,418		7,344,418		7,344,418
退職給付引当金	125,146,726		125,146,726		125,146,726
負債の部合計	254,426,187	17,033,209	271,459,396		271,459,396
基本金	183,982,709		183,982,709		183,982,709
基本金	183,982,709		183,982,709		183,982,709
基金	122,173,354		122,173,354		122,173,354
山形市社会福祉基金積立金	122,173,354		122,173,354		122,173,354
国庫補助金等特別積立金	183,522,968		183,522,968		183,522,968
国庫補助金等特別積立金	183,522,968		183,522,968		183,522,968
その他の積立金	201,094,615		201,094,615		201,094,615
退職給与積立金	105,433,340		105,433,340		105,433,340
人件費積立金	46,715,940		46,715,940		46,715,940
修繕積立金	24,476,000		24,476,000		24,476,000
保育所施設・設備整備積立金	10,878,141		10,878,141		10,878,141
車輛購入積立金	13,591,194		13,591,194		13,591,194
次期繰越活動増減差額	438,901,390	△2,140,170	436,761,220		436,761,220
次期繰越活動増減差額	438,901,390	△2,140,170	436,761,220		436,761,220
(うち当期活動増減差額)	△10,406,610	△22,575	△10,429,185		△10,429,185
純資産の部合計	1,129,675,036	△2,140,170	1,127,534,866		1,127,534,866
負債及び純資産の部合計	1,384,101,223	14,893,039	1,398,994,262		1,398,994,262

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

- ・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

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

非課税世帯給付金支給業務事業

子ども見守り宅食支援事業

福祉まるごと支援事業

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	477,175,650	0	18,069,407	459,106,243
合 計	507,666,693	0	18,069,407	489,597,286

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）	793,327,593	334,221,350	459,106,243
土地	29,828,369	0	29,828,369
建物	1,191,780	223,852	967,928
構築物	8,491,791	4,928,676	3,563,115
車輛運搬具	51,071,768	50,334,543	737,225
器具及び備品	53,478,401	50,121,776	3,356,625
有形リース資産	41,555,028	34,648,394	6,906,634
合 計	1,009,435,773	474,478,591	534,957,182

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

該当なし

1 1. 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	14,605,500	△ 357,300
合 計	14,962,800	14,605,500	△ 357,300

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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4年4月1日(至)令和5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)	
その他	経常	37	2,479,790	0	2,479,790	0
その他	固定	37	2,479,790	0	2,479,790	0
			0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		37	2,479,790	0	2,479,790	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	53,433,553	0	53,433,553	0	53,433,553	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		2,070,000	0	2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	
山形市	鈴川ことぶき荘運営費		37,062,672	0	37,062,672	0	37,062,672	0	0	0	
山形市	福祉の地域づくり推進事業費		27,852,228	0	27,852,228	0	27,852,228	0	0	0	
山形市	地域福祉推進会議開催費補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		111,000	0	111,000	0	111,000	0	0	0	
山形県共同募金会	一般募金配分事業		20,729,489	0	20,729,489	0	20,729,489	0	0	0	
山形県共同募金会	歳末たすけあい配分事業		8,648,927	0	8,648,927	0	8,648,927	0	0	0	
区分小計			152,857,869	0	152,857,869	0	152,857,869	0	0	0	
山形県	介護職員処遇改善支援補助金		介 護	2,193,883	0	2,193,883	0	0	2,193,883	0	0
山形県	コロナ感染症に係るサービス継続支援事業費補助金	648,000		0	648,000	0	0	648,000	0	0	
山形県	高齢者施設等物価高騰対策支援金	700,000		0	700,000	0	0	700,000	0	0	
山形市	光熱費等支援給付金	973,500		0	973,500	0	0	973,500	0	0	
区分小計			4,515,383	0	4,515,383	0	0	4,515,383	0	0	
山形県	介護職員処遇改善支援補助金	障 がい	1,177,232	0	1,177,232	0	0	0	1,177,232	0	
山形県	物価高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	
山形市	光熱費等支援給付金		139,200	0	139,200	0	0	0	139,200	0	
区分小計			1,516,432	0	1,516,432	0	0	1,516,432	0	0	
山形市	保育支援体制強化事業費補助金	保 育	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
山形市	保育所運営費補助金研修教材費		1,013,000	0	1,013,000	0	0	0	0	1,013,000	
山形市	保育所運営費補助金保育士増員費		1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	
山形市	一時預り事業		17,826,740	0	17,826,740	0	0	0	0	17,826,740	
山形市	保育士等処遇改善臨時特例事業		2,310,180	0	2,310,180	0	0	0	0	2,310,180	
山形市	保育補助者雇上強化事業費		809,000	0	809,000	0	0	0	0	809,000	
山形市	感染症対策物品等整備事業費		1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	
山形市	給食費負担軽減協力金		900,000	0	900,000	0	0	0	0	900,000	
山形市	光熱費支援給付金支援事業		648,000	0	648,000	0	0	0	0	648,000	
区分小計			27,556,920	0	27,556,920	0	0	0	0	27,556,920	
合 計			186,446,604	0	186,446,604	0	152,857,869	4,515,383	1,516,432	27,556,920	

(単位：円)

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	7,825,262	運転資金に充てるため
合 計			7,825,262	

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	受託事業拠点	寄附金収入	14,300	福祉サービス利用援助事業の利用料減免分に充てるため
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	132,293	退職金積立費用に充てるため
合 計			146,593	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

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					195,280,795	32,606,805	29,033,883	133,640,107
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				11,757,827	4,908,852	1,557,679	5,291,296
	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					11,757,827	4,908,852	1,557,679	5,291,296
当期末残高		0	0	0	183,522,968	27,697,953	27,476,204	128,348,811

(単位：円)

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

別紙4

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高	校町支店	—	運転資金として	—	—	341,575
普通預金	きらやか銀行	山形銀行 城南支店	—	運転資金として	—	—	214,854,653
	山形農業協同組合 本店	山形銀行 校町支店	—	運転資金として	—	—	15,648,790
	山形農業協同組合 山形支店	山形銀行 山形支店	—	運転資金として	—	—	26,790,245
	山形農業協同組合 天神支店	山形銀行 天神支店	—	運転資金として	—	—	10,254
	山形信用金庫 銅町支店	山形銀行 銅町支店	—	運転資金として	—	—	1,122,415
	ゆうちょ銀行	山形信用金庫	—	運転資金として	—	—	393,446
			—	運転資金として	—	—	7,665,804
	小計						266,827,182
事業未収金	介護報酬、利用料金 他		—	介護報酬、利用料金 他	—	—	99,141,389
未収金	生活困窮者自立相談支援事業受託金 他		—	生活困窮者自立相談支援事業受託金 他	—	—	17,774,671
未収補助金	つくも保育園一時預かり補助金 他		—	つくも保育園一時預かり補助金 他	—	—	10,974,740
立替金	福祉サービス利用援助事業利用者立替金、人件費資金移動分等		—	福祉サービス利用援助事業利用者立替金、人件費資金移動分等	—	—	15,372,892
前払金	特定退職金制度4月分掛金 他		—	特定退職金制度4月分掛金 他	—	—	58,000
仮払金	訪問介護員利用者訪問時駐車料金未精算分 他		—	訪問介護員利用者訪問時駐車料金未精算分 他	—	—	63,222
	小計						410,212,096
2 固定資産	流動資産合計						
(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354.46平米)		1989年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター鈴川ことぶき荘に使用	209,780,000	167,310,039	42,469,961
	(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		2001年度	第2種社会福祉事業である、つくも保育園に使用	314,540,000	128,548,418	185,991,582
	(介護保険事業拠点)山形市大字漆山月山堂822番地所在の木造重葺き銅板板おき2階建山形市漆山グレイズセンター等関連施設1棟(床面積119.24平方米)		2011年度	第2種社会福祉事業である、漆山グレイズセンターに使用	17,794,350	4,742,190	13,052,160
	(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848.96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	251,213,243	33,620,703	217,592,540
	小計				793,327,593	334,221,350	459,106,243
	基本財産合計						489,597,286
(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		2019年度	ハニーフォン	1,191,780	223,852	967,928
構築物	グループホーム鈴川、城西町二丁目駐車場		—	建築時の塗装工事及び職員駐車場舗装工事 他	8,491,791	4,928,676	3,563,115
車輦運搬機	スキャット等 38台		—	訪問介護事業等の社用車として	51,071,768	50,334,543	737,225
器具及び備品	リフト付作業キャリ、物置 他		—	グループホーム鈴川等の業務に使用	53,478,401	50,121,776	3,356,625
有形リース資産	車輦、複合機、パソコン 他		—	各事業の業務に使用	41,555,028	34,648,394	6,906,634
ソフトウェア	ホームページSSL証明書A 他		—	公式ホームページに使用	0	0	0
無形リース資産	介護保険請求ソフト 他		—	介護保険事業等の業務に使用	23,105,520	19,218,011	3,887,509
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	—	—	1,192,000
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	—	—	125,146,726
	小計				—	—	175,586,131

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	—	—	105,433,340
山形社会福祉基金積立資産			小計	—	—	105,433,340
	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	—	—	87,210,554
	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	—	—	14,982,800
人件費積立資産			小計	—	—	122,173,354
	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
修繕積立資産			小計	—	—	46,715,940
	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	—	—	9,275,000
	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	—	—	15,201,000
保育所施設・設備整備積立資産			小計	—	—	24,476,000
	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
車輛購入積立資産			小計	—	—	10,878,141
	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
長期前払費用			小計	—	—	13,591,194
その他の固定資産		—	車輛引当金	—	—	330,780
		—		—	—	0
その他の固定資産合計						499,184,880
固定資産合計						988,782,166
資産合計						1,398,994,262
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	—	—	96,520,396
1年以内返済予定リース債務		—	パソコン、複合機リース 他	—	—	3,449,724
預り金		—	源泉所得税 他	—	—	2,680,804
職員預り金		—	雇用保険料職員負担分 他	—	—	1,895,585
前受金		—	補助・委託事業における精算返戻金	—	—	14,033,981
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	—	—	19,032,572
退職共済預け金		—	中小企業退職金共済制度退職金預り金	—	—	1,355,190
流動負債合計		—		—	—	138,968,252
2 固定負債						
リース債務		—	パソコン、複合機リース 他	—	—	7,344,418
退職給付引当金		—		—	—	125,146,726
固定負債合計						132,491,144
負債合計						271,459,396
差引純資産						1,127,534,866

【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	27,332,680	0	0	0
		寄附金収入	2,479,790	0	0	0
		経常経費補助金収入	152,857,869	0	0	0
		受託金収入	330,000	314,793,971	29,088,500	0
		貸付事業収入	374,000	0	0	0
		事業収入	2,926,830	4,642,500	3,160,600	0
		負担金収入	140,000	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	314,065,784	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,101,600	60,516,716
		受取利息配当金収入	11,280	0	0	0
		その他の収入	11,027,015	0	424,976	0
		事業活動収入計(1)	197,479,464	319,436,471	322,592,360	60,516,716
	支出	人件費支出	98,909,932	292,983,842	12,453,434	264,350,584
		事業費支出	19,999,251	10,164,347	10,819,824	25,637,031
		事務費支出	24,214,528	29,843,725	8,975,842	20,956,308
		貸付事業支出	449,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費	28,537,835	0	0	0
		助成金支出	34,474,868	3,330,000	0	0
		負担金支出	3,880,000	0	0	0
		その他の支出	0	0	350,100	0
		事業活動支出計(2)	210,465,414	336,321,914	32,249,100	311,294,023
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,985,950	△16,885,443	0	11,298,337
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	0	275,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	944,504	1,827,512	0	3,855,858
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	29,353,797	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,825,262	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	132,293	14,300	0	0
		その他の活動収入計(7)	37,311,352	14,300	0	0
その他の活動による収支	支出					
		基金積立資産支出	701,050	0	0	0
		積立資産支出	8,513,323	4,306,772	0	3,989,207
		拠点区分間繰入金支出	14,300	0	0	132,293
		その他の活動支出計(8)	9,228,673	4,306,772	0	4,121,500
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,082,679	△4,292,472	0	△4,121,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	14,152,225	△23,280,427	0	3,320,979
前期未支払資金残高(11)		50,493,741	△72,726,600	0	229,264,630	48,016,895
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,645,966	△96,007,027	0	232,585,609	42,912,330

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		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	27,332,680	0	27,332,680
		寄附金収入	0	2,479,790	0	2,479,790
		経常経費補助金収入	0	152,857,869	0	152,857,869
		受託金収入	0	344,212,471	0	344,212,471
		貸付事業収入	0	374,000	0	374,000
		事業収入	0	10,729,930	0	10,729,930
		負担金収入	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収入	0	314,065,784	0	314,065,784
		保育事業収入	176,956,912	176,956,912	0	176,956,912
		障害福祉サービス等事業収入	0	68,618,316	0	68,618,316
		受取利息配当金収入	0	11,280	0	11,280
		その他の収入	1,781,348	13,233,339	0	13,233,339
		事業活動収入計(1)	178,738,260	1,111,012,371	0	1,111,012,371
	支出	人件費支出	138,874,079	868,591,424	0	868,591,424
		事業費支出	20,277,968	88,945,621	0	88,945,621
		事務費支出	8,372,448	94,875,907	0	94,875,907
		貸付事業支出	0	449,000	0	449,000
		共同募金配分金事業費	0	28,537,835	0	28,537,835
		助成金支出	0	37,804,868	0	37,804,868
		負担金支出	0	3,880,000	0	3,880,000
		その他の支出	1,758,000	2,108,100	0	2,108,100
		事業活動支出計(2)	169,282,495	1,125,192,755	0	1,125,192,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,455,765	△14,180,384	0	△14,180,384
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
		固定資産取得支出	121,000	396,000	0	396,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	712,144	7,381,490	0	7,381,490
		施設整備等支出計(5)	833,144	7,777,490	0	7,777,490
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△833,144	△7,777,490	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	29,353,797	0	29,353,797
		事業区分間繰入金収入	0	7,825,262	0	7,825,262
		拠点区分間繰入金収入	0	146,593	△146,593	0
		その他の活動収入計(7)	0	37,325,652	△146,593	37,179,059
	支出	基金積立資産支出	0	701,050	0	701,050
		積立資産支出	1,413,092	18,222,394	0	18,222,394
		拠点区分間繰入金支出	0	146,593	△146,593	0
		その他の活動支出計(8)	1,413,092	19,070,037	△146,593	18,923,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,413,092	18,255,615	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,209,529	△3,702,259	0	△3,702,259	
前期末支払資金残高(11)		25,711,203	280,759,869	0	280,759,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,920,732	277,057,610	0	277,057,610	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	27,332,680	0	0	0	0
		寄附金収益	2,479,790	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	152,857,869	0	0	0	0
		受託金収益	330,000	314,793,971	29,088,500	0	0
		事業収益	2,926,830	4,642,500	3,160,600	0	0
		負担金収益	140,000	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	314,065,784	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,101,600	60,516,716
		その他の収益	8,145,068	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	194,212,237	319,436,471	32,249,100	322,167,384	60,516,716
	費用	人件費	86,667,136	292,983,842	12,453,434	264,350,584	61,019,553
		事業費	19,999,251	10,164,347	10,819,824	25,637,031	2,047,200
		事務費	24,214,528	29,843,725	8,975,842	20,973,648	2,513,056
		共同募金配分金事業費	28,537,835	0	0	0	0
		助成金費用	34,474,868	3,330,000	0	0	0
		負担金費用	3,880,000	0	0	0	0
		減価償却費	7,884,798	1,102,394	0	11,170,767	41,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,852	0	0	△1,557,679	0
	サービス活動費用計(2)	200,749,564	337,424,308	32,249,100	320,574,351	65,621,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,537,327	△17,987,837	0	1,593,033	△5,104,565
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,280	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,881,947	0	0	424,976	0
		サービス活動外収益計(4)	2,893,227	0	0	424,976	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	350,100	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	350,100	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,893,227	0	0	74,876	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,644,100	△17,987,837	0	1,667,909	△5,104,565	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,900,106	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,341,917	14,300	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	388,907	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	8,709,071	0	0	0	0
		特別収益計(8)	18,340,001	14,300	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0
		拠点区分間繰入金費用	14,300	815,336	0	460,031	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,306,772	0	2,989,207	0
		特別費用計(9)	14,300	5,122,108	0	3,449,240	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,325,701	△5,107,808	0	△3,449,240	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,681,601	△23,095,645	0	△1,781,331	△5,104,565	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,668,126	△72,231,374	2	372,353,025	48,025,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,349,727	△95,327,019	2	370,571,694	42,921,171
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,076,286	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,277,636	0	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		30,148,377	△95,327,019	2	369,571,694	42,921,171	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			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	27,332,680	0	27,332,680
		寄附金収益	0	2,479,790	0	2,479,790
		経常経費補助金収益	0	152,857,869	0	152,857,869
		受託金収益	0	344,212,471	0	344,212,471
		事業収益	0	10,729,930	0	10,729,930
		負担金収益	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収益	0	314,065,784	0	314,065,784
		保育事業収益	176,956,912	176,956,912	0	176,956,912
		障害福祉サービス等事業収益	0	68,618,316	0	68,618,316
		その他の収益	0	8,145,068	0	8,145,068
	サービス活動収益計(1)	176,956,912	1,105,538,820	0	1,105,538,820	
	費 用	人件費	138,874,079	856,348,628	0	856,348,628
		事業費	20,277,968	88,945,621	0	88,945,621
		事務費	8,372,448	94,893,247	0	94,893,247
		共同募金配分金事業費	0	28,537,835	0	28,537,835
		助成金費用	0	37,804,868	0	37,804,868
		負担金費用	0	3,880,000	0	3,880,000
		減価償却費	8,374,089	28,573,520	0	28,573,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,291,296	△11,757,827	0	△11,757,827
		サービス活動費用計(2)	170,607,288	1,127,225,892	0	1,127,225,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,349,624	△21,687,072	0	△21,687,072	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	11,280	0
その他のサービス活動外収益			1,781,348	5,088,271	0	5,088,271
サービス活動外収益計(4)			1,781,348	5,099,551	0	5,099,551
費 用		その他のサービス活動外費用	1,758,000	2,108,100	0	2,108,100
		サービス活動外費用計(5)	1,758,000	2,108,100	0	2,108,100
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	23,348	2,991,451	0	2,991,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,372,972	△18,695,621	0	△18,695,621	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	7,900,106	0	7,900,106
		拠点区分間繰入金収益	0	1,356,217	△1,356,217	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	388,907	0	388,907
		拠点区分間固定資産移管収益	0	8,709,071	△8,709,071	0
		特別収益計(8)	0	18,354,301	△10,065,288	8,289,013
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	66,550	1,356,217	△1,356,217	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,413,092	8,709,071	△8,709,071	0
		特別費用計(9)	1,479,642	10,065,290	△10,065,288	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,479,642	8,289,011	0	8,289,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,893,330	△10,406,610	0	△10,406,610	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	86,693,835	451,509,350	0	451,509,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,587,165	441,102,740	0	441,102,740
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,076,286	0	6,076,286
		その他の積立金積立額(16)	0	8,277,636	0	8,277,636
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,587,165	438,901,390	0	438,901,390

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	130,551,839	△73,221,398	2,297,327	250,359,464	42,988,852	42,566,845		395,542,929
現金預金	96,869,396	△91,375,570	2,297,327	184,690,373	33,691,914	25,985,785		252,159,225
事業未収金	33,559,536	377,777		50,303,001	9,296,938	5,604,137		99,141,389
未収金		17,774,671						17,774,671
未収補助金						10,974,740		10,974,740
立替金	3,968	1,724		15,365,990				15,371,682
前払金	58,000					58,000		58,000
仮払金	60,939			100		2,183		63,222
固定資産	431,864,148	1,033,060	2	290,629,412	12,297	265,019,375		988,558,294
基本財産	42,469,961			261,135,743		185,991,582		489,597,286
土地				30,491,043				30,491,043
建物	42,469,961			230,644,700		185,991,582		459,106,243
その他の固定資産	389,394,187	1,033,060	2	29,493,669	12,297	79,027,793		498,961,008
土地	29,828,369							29,828,369
建物				967,928		967,928		967,928
構築物	952,558			2,610,557		3,563,115		3,563,115
車輜運搬具	737,199			25	1	737,225		737,225
器具及び備品	227,497							3,132,753
有形リース資産	115,506	680,008	2	1,201,584		1,023,662		6,906,634
無形リース資産	3,479,608	199,260		1,379,362	3,456	5,209,050		3,887,509
更生貸付資金貸付金	1,192,000	153,792		254,109				1,192,000
振興会退職給付資産	125,146,726							125,146,726
退職給与積立資産	105,433,340							105,433,340
山形市社会福祉基金積立資産	122,173,354							122,173,354
人件費積立資産								46,715,940
修繕積立資産				9,275,000		15,201,000		24,476,000
保育所施設・設備整備積立資産						10,878,141		10,878,141
車輜購入積立資産				13,591,194				13,591,194
長期前払費用	108,030			213,910	8,840	330,780		330,780
資産の部合計	562,415,987	△72,188,338	2,297,329	540,988,876	43,001,149	307,586,220		1,384,101,223
流動負債	66,838,987	23,138,681	2,297,327	19,122,157	79,978	10,457,913		121,935,043
事業未払金	48,797,188	5,683,077	2,198,699	17,597,631	73,136	9,544,334		83,894,065
1年以内返済予定リース債務	933,114	353,052		1,348,302	3,456	811,800		3,449,724
預り金	2,289,656	375,020				612		2,665,288
職員預り金	1,450,666	161,542	5,128	176,224	3,386	78,167		1,875,113
前受金	10,647,547	1,200,000	93,500					11,941,047
仮受金	1,365,626	15,365,990				23,000		16,754,616
退職共済預り金	1,355,190							1,355,190
固定負債	127,808,726			285,168		4,397,250		132,491,144
リース債務	2,662,000			285,168		4,397,250		7,344,418
退職給付引当金	125,146,726							125,146,726
負債の部合計	194,647,713	23,138,681	2,297,327	19,407,325	79,978	14,855,163		254,426,187

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		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	123,659,066	0	123,659,066
		事業収入	32,619,883	11,031,700	0	43,651,583
		事業活動収入計(1)	32,619,883	134,690,766	0	167,310,649
	支出	人件費支出	21,235,971	16,316,185	0	37,552,156
		事業費支出	11,873	1,712,345	0	1,724,218
		事務費支出	3,243,681	116,435,809	0	119,679,490
		事業活動支出計(2)	24,491,525	134,464,339	0	158,955,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,128,358	226,427	0	8,354,785
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	140,616	0	140,616
		施設整備等支出計(5)	0	140,616	0	140,616
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△140,616	0	△140,616
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
	支出	積立資産支出	303,096	85,811	0	388,907
		事業区分間繰入金支出	7,825,262	0	0	7,825,262
		その他の活動支出計(8)	8,128,358	85,811	0	8,214,169
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,128,358	△85,811	0	△8,214,169
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		△2,364,042	0	△2,364,042	0	△2,364,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,364,042	0	△2,364,042	0	△2,364,042

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			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	123,659,066	123,659,066	0	123,659,066
		事業収益	32,619,883	11,031,700	43,651,583	0	43,651,583
		サービス活動収益計(1)	32,619,883	134,690,766	167,310,649	0	167,310,649
	費 用	人件費	21,235,971	16,316,185	37,552,156	0	37,552,156
		事業費	11,873	1,712,345	1,724,218	0	1,724,218
		事務費	3,243,681	116,435,809	119,679,490	0	119,679,490
		減価償却費	22,575	65,772	88,347	0	88,347
		サービス活動費用計(2)	24,514,100	134,530,111	159,044,211	0	159,044,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,105,783	160,655	8,266,438	0	8,266,438	
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
	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)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,105,783	160,655	8,266,438	0	8,266,438	
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	7,825,262	74,844	7,900,106	0	7,900,106
		事業区分間固定資産移管費用	303,096	85,811	388,907	0	388,907
		特別費用計(9)	8,128,358	160,655	8,289,013	0	8,289,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,128,358	△160,655	△8,289,013	0	△8,289,013
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)		△2,117,597	2	△2,117,595	0	△2,117,595
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,140,172	2	△2,140,170	0	△2,140,170
	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
	大規模増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,140,172	2	△2,140,170	0	△2,140,170

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5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)			
流動資産					
現金預金	284,287	14,384,880	14,669,167		14,669,167
立替金	283,077	14,384,880	14,667,957		14,667,957
固定資産	1,210		1,210		1,210
その他の固定資産	223,870	2	223,872		223,872
器具及び備品	223,870	2	223,872		223,872
資産の部合計	508,157	14,384,882	14,893,039		14,893,039
流動負債	2,648,329	14,384,880	17,033,209		17,033,209
事業未払金	359,351	12,266,980	12,626,331		12,626,331
預り金		15,516	15,516		15,516
職員預り金	11,022	9,450	20,472		20,472
前受金		2,092,934	2,092,934		2,092,934
仮受金	2,277,956		2,277,956		2,277,956
負債の部合計	2,648,329	14,384,880	17,033,209		17,033,209
次期繰越活動増減差額	△2,140,172	2	△2,140,170		△2,140,170
次期繰越活動増減差額	△2,140,172	2	△2,140,170		△2,140,170
(うち当期活動増減差額)	△22,575		△22,575		△22,575
純資産の部合計	△2,140,172	2	△2,140,170		△2,140,170
負債及び純資産の部合計	508,157	14,384,882	14,893,039		14,893,039

【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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	会費収入			27,168,000	27,332,680	△164,680
			正会員会費収入		25,489,000	25,715,680	△226,680
			賛助会員会費収入		1,679,000	1,617,000	62,000
		寄附金収入			2,000,000	2,479,790	△479,790
			寄附金収入		2,000,000	2,479,790	△479,790
				山形市社会福祉基金寄附金収入	1,000,000	701,050	298,950
				山形市善意銀行寄附金収入	1,000,000	1,778,740	△778,740
		経常経費補助金収入			163,386,000	152,857,869	10,528,131
			市区町村補助金収入		133,414,000	123,368,453	10,045,547
				社会福祉協議会運営費補助金収入	62,868,000	53,433,553	9,434,447
				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	2,070,000	120,000
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	37,467,000	37,062,672	404,328
				福祉の地域づくり推進事業補助金収入	27,942,000	27,852,228	89,772
				地域福祉推進会議開催費補助金収入	2,497,000	2,500,000	△3,000
			その他の補助金収入		340,000	111,000	229,000
				その他の補助金収入	340,000	111,000	229,000
			共同募金配分金収入		29,632,000	29,378,416	253,584
				一般募金配分金収入	20,741,000	20,729,489	11,511
				歳末たすけあい配分金収入	8,891,000	8,648,927	242,073
		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			1,500,000	374,000	1,126,000
			償還金収入		1,500,000	374,000	1,126,000
		事業収入			6,370,000	2,926,830	3,443,170
			参加費収入		7,000	0	7,000
			利用料収入		5,862,000	2,409,400	3,452,600
				鈴川ことぶき荘利用料収入	5,862,000	2,409,400	3,452,600
			広告料収入		240,000	225,000	15,000
			手数料収入		261,000	292,430	△31,430
		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	11,280	1,720
			受取利息配当金収入		13,000	11,280	1,720
		その他の収入			8,730,000	11,027,015	△2,297,015
			受入研修費収入		151,000	206,120	△55,120
			雑収入		8,579,000	10,820,895	△2,241,895
				雑収入（県振興会）	6,187,000	8,145,068	△1,958,068
				雑収入	2,392,000	2,675,827	△283,827
		事業活動収入計(1)			209,307,000	197,479,464	11,827,536
	支出	人件費支出			93,957,000	98,909,932	△4,952,932
			役員報酬支出		6,935,000	7,816,400	△881,400
			職員給料支出		38,483,000	38,610,579	△127,579
				正職員本俸	20,022,000	25,066,600	△5,044,600
				嘱託職員本俸	13,596,000	7,297,600	6,298,400
				正職員諸手当	4,128,000	5,866,309	△1,738,309
				嘱託職員諸手当	737,000	380,070	356,930
			職員賞与支出		10,258,000	11,450,823	△1,192,823

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	7,765,000	10,122,243	△2,357,243
		嘱託職員賞与	2,493,000	1,328,580	1,164,420
		非常勤職員給与支出	4,490,000	4,101,837	388,163
		退職給付支出	24,841,000	27,370,177	△2,529,177
		法定福利費支出	8,950,000	9,560,116	△610,116
	事業費支出		21,504,000	19,999,251	1,504,749
		水道光熱費支出	10,942,000	9,649,062	1,292,938
		燃料費支出	7,407,000	6,283,970	1,123,030
		消耗器具備品費支出	1,314,000	902,966	411,034
		消耗品費	1,314,000	807,574	506,426
		器具什器費	0	95,392	△95,392
		保険料支出	27,000	7,800	19,200
		賃借料支出	201,000	191,450	9,550
		賃借料	201,000	191,450	9,550
		車輛費支出	257,000	144,085	112,915
		諸謝金支出	78,000	0	78,000
		旅費交通費支出	77,000	27,140	49,860
		委員等旅費	77,000	27,140	49,860
		委員等研修費支出	132,000	52,103	79,897
		印刷製本費支出	165,000	238,253	△73,253
		通信運搬費支出	90,000	127,192	△37,192
		会議費支出	111,000	53,570	57,430
		手数料支出	73,000	56,660	16,340
		善意銀行払出金支出	500,000	2,263,380	△1,763,380
		行事費支出	120,000	1,620	118,380
		雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出		28,685,000	24,214,528	4,470,472
		福利厚生費支出	5,285,000	6,740,475	△1,455,475
		職員被服費支出	60,000	112,640	△52,640
		旅費交通費支出	650,000	400,000	250,000
		研修研究費支出	313,000	187,080	125,920
		事務消耗品費支出	960,000	624,933	335,067
		消耗品費	935,000	578,183	356,817
		器具什器費	25,000	46,750	△21,750
		印刷製本費支出	745,000	257,103	487,897
		水道光熱費支出	14,000	13,200	800
		修繕費支出	1,529,000	2,032,800	△503,800
		通信運搬費支出	792,000	743,973	48,027
		会議費支出	39,000	20,744	18,256
		広報費支出	214,000	284,900	△70,900
		業務委託費支出	6,733,000	6,291,922	441,078
		手数料支出	1,311,000	1,115,932	195,068
		保険料支出	1,542,000	1,409,368	132,632
		賃借料支出	606,000	681,346	△75,346
		租税公課支出	6,381,000	1,880,642	4,500,358
		保守料支出	122,000	84,250	37,750
		渉外費支出	117,000	142,850	△25,850
		諸会費支出	389,000	403,875	△14,875
		車輛費支出	836,000	749,145	86,855
		雑支出	47,000	37,350	9,650
	貸付事業支出		1,500,000	449,000	1,051,000
		貸付金支出	1,500,000	449,000	1,051,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
		共同募金配分金事業費			29,109,000	28,537,835	571,165		
		一般募金配分金事業費			20,194,000	19,863,773	330,227		
			老人福祉活動費			4,050,000	3,760,000	290,000	
				児童・青少年福祉活動費			1,040,000	950,000	90,000
				福祉育成・援助活動費			15,104,000	15,153,773	△49,773
			歳末たすけあい配分金事業費			8,915,000	8,674,062	240,938	
		助成金支出			34,385,000	34,474,868	△89,868		
		助成金支出	助成金支出			34,385,000	34,474,868	△89,868	
			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			2,156,000	2,174,640	△18,640
				地域子育て支援事業助成金支出			1,920,000	1,800,000	120,000
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出			29,399,000	29,590,228	△191,228
		負担金支出			3,886,000	3,880,000	6,000		
		負担金支出	負担金支出			3,886,000	3,880,000	6,000	
			県社協負担金支出			3,856,000	3,850,000	6,000	
				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)					213,026,000	210,465,414	2,560,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△3,719,000	△12,985,950	9,266,950		
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			875,000	944,504	△69,504		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			875,000	944,504	△69,504		
		施設整備等支出計(5)			875,000	944,504	△69,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△875,000	△944,504	69,504		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,813,000	29,353,797	△7,540,797		
		振興会退職給付資産取崩収入			18,076,000	23,277,511	△5,201,511		
			退職給与積立資産取崩収入			3,737,000	6,076,286	△2,339,286	
			事業区分間繰入金収入			5,741,000	7,825,262	△2,084,262	
		拠点区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入			5,741,000	7,825,262	△2,084,262	
					0	132,293	△132,293		
		拠点区分間繰入金収入			0	132,293	△132,293		
	その他の活動収入計(7)				27,554,000	37,311,352	△9,757,352		
	支出	基金積立資産支出			1,000,000	701,050	298,950		
		山形市社会福祉基金積立資産支出			1,000,000	701,050	298,950		
			積立資産支出			2,693,000	8,513,323	△5,820,323	
		振興会退職給付資産支出			1,396,000	1,936,737	△540,737		
			退職給与積立資産支出			1,297,000	6,576,586	△5,279,586	
			拠点区分間繰入金支出			42,000	14,300	27,700	
		拠点区分間繰入金支出			42,000	14,300	27,700		
その他の活動支出計(8)				3,735,000	9,228,673	△5,493,673			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					23,819,000	28,082,679	△4,263,679		
予備費支出(10)					0	—	0		
					0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					19,225,000	14,152,225	5,072,775		
前期末支払資金残高(12)					44,567,000	50,493,741	△5,926,741		
当期末支払資金残高(11)+(12)					63,792,000	64,645,966	△853,966		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			27,332,680	27,100,160	232,520
			正会員会費収益		25,715,680	25,488,160	227,520
			賛助会員会費収益		1,617,000	1,612,000	5,000
		寄附金収益			2,479,790	888,600	1,591,190
			寄附金収益		2,479,790	888,600	1,591,190
				山形市社会福祉基金寄附金収益	701,050	280,600	420,450
				山形市善意銀行寄附金収益	1,778,740	608,000	1,170,740
		経常経費補助金収益			152,857,869	158,545,702	△5,687,833
			市区町村補助金収益		123,368,453	127,100,604	△3,732,151
				社会福祉協議会運営費補助金収益	53,433,553	57,211,483	△3,777,930
				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	163,918	86,082
				地域子育て支援事業補助金収益	2,070,000	1,980,000	90,000
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益	37,062,672	37,133,425	△70,753
				福祉の地域づくり推進事業補助金収益	27,852,228	30,411,778	△2,559,550
				地域福祉推進会議開催費補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
			その他の補助金収益		111,000	1,684,000	△1,573,000
				その他の補助金収益	111,000	1,684,000	△1,573,000
			共同募金配分金収益		29,378,416	29,761,098	△382,682
				一般募金配分金収益	20,729,489	20,886,298	△156,809
				歳末たすけあい配分金収益	8,648,927	8,874,800	△225,873
		受託金収益			330,000	0	330,000
			全社協受託金収益		330,000	0	330,000
				その他の受託金収益	330,000	0	330,000
		事業収益			2,926,830	4,130,355	△1,203,525
			利用料収益		2,409,400	3,791,100	△1,381,700
				鈴川ことぶき荘利用料収益	2,409,400	3,791,100	△1,381,700
			広告料収益		225,000	230,000	△5,000
			手数料収益		292,430	109,255	183,175
		負担金収益			140,000	50,000	90,000
			負担金収益		140,000	50,000	90,000
				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	0	90,000
		その他の収益			8,145,068	14,995,529	△6,850,461
			その他の収益		8,145,068	14,995,529	△6,850,461
				雑収益（県振興会）	8,145,068	14,995,529	△6,850,461
		サービス活動収益計(1)			194,212,237	205,710,346	△11,498,109
	費用	人件費			86,667,136	94,627,287	△7,960,151
			役員報酬		7,816,400	3,833,100	3,983,300
			職員給料		38,610,579	40,096,212	△1,485,633
				正職員本俸	25,066,600	26,553,820	△1,487,220
				嘱託職員本俸	7,297,600	7,143,824	153,776
				正職員諸手当	5,866,309	5,823,645	42,664
				嘱託職員諸手当	380,070	574,923	△194,853
			職員賞与		11,450,823	11,723,602	△272,779
				正職員賞与	10,122,243	10,519,102	△396,859
				嘱託職員賞与	1,328,580	1,204,500	124,080
			非常勤職員給与		4,101,837	4,706,754	△604,917
			退職給付費用		15,127,381	25,157,782	△10,030,401
			法定福利費		9,560,116	9,109,837	450,279
		事業費			19,999,251	17,888,521	2,110,730

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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)
		水道光熱費		9,649,062	8,517,720	1,131,342
		燃料費		6,283,970	7,322,040	△1,038,070
		消耗器具備品費		902,966	1,072,878	△169,912
			消耗品費	807,574	1,072,878	△265,304
			器具什器費	95,392	0	95,392
		保険料		7,800	10,920	△3,120
		賃借料		191,450	81,900	109,550
			賃借料	191,450	81,900	109,550
		車輛費		144,085	121,863	22,222
		旅費交通費		27,140	19,040	8,100
			委員等旅費	27,140	19,040	8,100
		委員等研修費		52,103	49,830	2,273
		印刷製本費		238,253	198,210	40,043
		通信運搬費		127,192	50,230	76,962
		会議費		53,570	43,200	10,370
		手数料		56,660	69,070	△12,410
		善意銀行払出金		2,263,380	330,000	1,933,380
		行事費		1,620	1,620	0
	事務費			24,214,528	34,853,612	△10,639,084
		福利厚生費		6,740,475	6,556,472	184,003
		職員被服費		112,640	51,480	61,160
		旅費交通費		400,000	542,640	△142,640
		研修研究費		187,080	215,136	△28,056
		事務消耗品費		624,933	1,085,938	△461,005
			消耗品費	578,183	1,006,298	△428,115
			器具什器費	46,750	79,640	△32,890
		印刷製本費		257,103	549,262	△292,159
		水道光熱費		13,200	13,264	△64
		修繕費		2,032,800	2,280,850	△248,050
		通信運搬費		743,973	810,059	△66,086
		会議費		20,744	24,138	△3,394
		広報費		284,900	213,928	70,972
		業務委託費		6,291,922	6,968,932	△677,010
		手数料		1,115,932	1,485,503	△369,571
		保険料		1,409,368	1,503,607	△94,239
		賃借料		681,346	585,611	95,735
		租税公課		1,880,642	10,734,548	△8,853,906
		保守料		84,250	121,100	△36,850
		渉外費		142,850	106,000	36,850
		諸会費		403,875	129,250	274,625
		車輛費		749,145	842,874	△93,729
		雑費		37,350	33,020	4,330
	共同募金配分金事業費			28,537,835	27,741,163	796,672
		一般募金配分金事業費		19,863,773	18,866,363	997,410
			老人福祉活動費	3,760,000	3,715,000	45,000
			障害児・者福祉活動費	0	10,000	△10,000
			児童・青少年福祉活動費	950,000	850,000	100,000
			福祉育成・援助活動費	15,153,773	14,291,363	862,410
		歳末たすけあい配分金事業費		8,674,062	8,874,800	△200,738
	助成金費用			34,474,868	34,001,376	473,492
		助成金費用		34,474,868	34,001,376	473,492

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
				地域福祉活動推進事業費助成金費用	910,000	823,918	86,082
				地区社協助成金費用	2,174,640	2,155,680	18,960
				地域子育て支援事業助成金費用	1,800,000	1,650,000	150,000
				福祉の地域づくり推進事業助成金費用	29,590,228	29,371,778	218,450
		負担金費用			3,880,000	3,856,000	24,000
			負担金費用		3,880,000	3,856,000	24,000
				県社協負担金費用	3,850,000	3,856,000	△6,000
				県民福祉大会等負担金費用	30,000	0	30,000
		減価償却費			7,884,798	7,915,155	△30,357
			減価償却費		7,884,798	7,915,155	△30,357
		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)			200,749,564	215,974,262	△15,224,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,537,327	△10,263,916	3,726,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			11,280	181,782	△170,502
			受取利息配当金収益		11,280	181,782	△170,502
		その他のサービス活動外収益			2,881,947	2,685,547	196,400
			受入研修費収益		206,120	197,000	9,120
			雑収益		2,675,827	2,488,547	187,280
		サービス活動外収益計(4)			2,893,227	2,867,329	25,898
	費用	投資有価証券売却損			0	696,000	△696,000
			投資有価証券売却損		0	696,000	△696,000
		サービス活動外費用計(5)			0	696,000	△696,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,893,227	2,171,329	721,898
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,644,100	△8,092,587	4,448,487
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	1,054,145	△1,054,145
			その他の受贈額		0	1,054,145	△1,054,145
		事業区分間繰入金収益			7,900,106	838,570	7,061,536
			事業区分間繰入金収益		7,900,106	838,570	7,061,536
		拠点区分間繰入金収益			1,341,917	1,169,553	172,364
			拠点区分間繰入金収益		1,341,917	1,169,553	172,364
		事業区分間固定資産移管収益			388,907	523,953	△135,046
			事業区分間固定資産移管収益		388,907	523,953	△135,046
		拠点区分間固定資産移管収益			8,709,071	9,680,323	△971,252
			拠点区分間固定資産移管収益		8,709,071	9,680,323	△971,252
		特別収益計(8)			18,340,001	13,266,544	5,073,457
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
			車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1
		事業区分間繰入金費用			0	727,589	△727,589
			事業区分間繰入金費用		0	727,589	△727,589
		拠点区分間繰入金費用			14,300	35,100	△20,800
			拠点区分間繰入金費用		14,300	35,100	△20,800
		特別費用計(9)			14,300	762,690	△748,390
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			18,325,701	12,503,854	5,821,847
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,681,601	4,411,267	10,270,334
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)			16,668,126	10,794,381	5,873,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			31,349,727	15,205,648	16,144,079
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			6,076,286	96,116,843	△90,040,557
		退職給与積立金取崩額			6,076,286	96,116,843	△90,040,557

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			7,277,636	94,654,365	△87,376,729
	山形市社会福祉基金積立金積立額			701,050	280,600	420,450
	退職給与積立金積立額			6,576,586	94,373,765	△87,797,179
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			30,148,377	16,668,126	13,480,251

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	130,551,839	128,989,714	1,562,125	66,838,987	80,192,545
現金預金	96,869,396	84,051,469	12,817,927	48,797,188	61,146,269
事業未収金	33,559,536	44,880,608	△11,321,072	933,114	1,696,572
立替金	3,968	2,177	1,791	2,289,656	18,400
前払金	58,000	55,460	2,540	1,450,666	1,207,360
仮払金	60,939	0	60,939	10,647,547	14,687,314
固定資産	431,864,148	446,722,392	△14,858,244	1,365,626	0
基本財産	42,469,961	47,378,813	△4,908,852	1,355,190	1,436,630
建物	42,469,961	47,378,813	△4,908,852	127,808,726	137,524,036
その他の固定資産	389,394,187	399,343,579	△9,949,392	2,662,000	134,514
土地	29,828,369	29,828,369	0	125,146,726	137,389,522
構築物	952,558	1,165,784	△213,226	194,647,713	217,716,581
車輜運搬具	737,199	1,065,795	△328,596		
器具及び備品	227,497	407,899	△180,402	純 資 産 の 部	
有形リース資産	115,506	1,576,746	△1,461,240	基本金	82,315,250
ソフトウェア	0	24,750	△24,750	基本金	82,315,250
無形リース資産	3,479,608	254,340	3,225,268	基金	121,472,304
更生貸付資金貸付金	1,192,000	1,117,000	75,000	山形市社会福祉基金積立金	121,472,304
振興会退職給付資産	125,146,726	137,389,522	△12,242,796	国庫補助金等特別積立金	32,606,805
退職給与積立資産	105,433,340	104,933,040	500,300	国庫補助金等特別積立金	32,606,805
山形市社会福祉基金積立資産	122,173,354	121,472,304	701,050	その他の積立金	105,433,340
長期前払費用	108,030	0	108,030	退職給与積立金	105,433,340
その他の固定資産	0	108,030	△108,030	次期繰越活動増減差額	30,148,377
				次期繰越活動増減差額	30,148,377
				(うち当期活動増減差額)	14,681,601
資産の部合計	562,415,987	575,712,106	△13,296,119	純資産の部合計	367,768,274
				負債及び純資産の部合計	575,712,106
					△13,296,119

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

共同募金配分金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

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	47,378,813	0	4,908,852	42,469,961
合 計	47,378,813	0	4,908,852	42,469,961

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	167,310,039	42,469,961
土地	29,828,369	0	29,828,369
構築物	2,178,607	1,226,049	952,558
車輛運搬具	15,289,741	14,552,542	737,199
器具及び備品	8,316,352	7,813,855	502,497
有形リース資産	64,482,569	32,346,440	32,136,129
合 計	329,875,638	223,248,925	106,626,713

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	14,605,500	△ 357,300
合 計	14,962,800	14,605,500	△ 357,300

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末直簿価額(E=A+B-C-D)	累積減価償却(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(建)	47,378,813	32,606,805	0	4,908,852	0	4,908,852	42,469,961	167,310,039	209,780,000	
基本財産合計	47,378,813	32,606,805	0	4,908,852	0	4,908,852	42,469,961	167,310,039	209,780,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
土地(画)	29,828,369	0	0	0	0	0	29,828,369	0	29,828,369	
構築物(画)	1,165,784	0	0	213,226	0	213,226	952,558	0	2,178,607	
車輜運搬具	1,065,795	0	0	328,596	0	328,596	737,199	0	15,289,741	
器具備品	407,899	0	275,000	180,402	0	180,402	502,497	0	8,316,352	
有形リース資産	1,576,746	0	0	1,461,240	0	1,461,240	115,506	0	8,869,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,044,593	0	275,000	2,183,464	0	2,183,464	32,136,129	0	64,482,569	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	24,750	0	0	24,750	0	24,750	0	0	135,000	
無形リース資産	254,340	0	3,993,000	767,732	0	767,732	3,479,608	0	5,587,640	
その他の固定資産(無形固定資産)計	279,090	0	3,993,000	792,482	0	792,482	3,479,608	0	5,702,640	
その他の固定資産計	34,323,683	0	4,268,000	2,975,946	0	2,975,946	35,615,737	0	70,185,209	
基本財産及びその他の固定資産計	81,702,496	32,606,805	4,268,000	7,884,798	0	7,884,798	78,085,698	201,879,511	279,985,209	
増減入金・元金の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	81,702,496	32,606,805	4,268,000	7,884,798	0	7,884,798	78,085,698	201,879,511	279,985,209	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	137,389,522	11,034,715	23,277,511		125,146,726	
計	137,389,522	11,034,715	23,277,511	0	125,146,726	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	27,332,680	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	25,715,680	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	1,617,000	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
	經常経費補助金収入	53,251,692	200,000	240,758	52,103	250,000	2,070,000
	市区町村補助金収入	53,140,692	200,000	240,758	52,103	250,000	2,070,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	53,140,692	0	240,758	52,103	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	2,070,000
	錦川ことぶき荘運営事業補助金収入	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
	その他の補助金収入	111,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	111,000	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	67,832	225,000	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	225,000	0	0	0	0
	手数料収入	67,832	0	0	0	0	0
	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	11,027,015	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	206,120	0	0	0	0	0
	雑収入	10,820,895	0	0	0	0	0
	雑収入 (県振興会)	8,145,068	0	0	0	0	0
	雑収入	2,675,827	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	92,009,219	475,000	330,758	52,103	250,000	2,070,000
活動に	人件費支出	84,306,443	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	7,816,400	0	0	0	0	0
	職員給料支出	30,932,909	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	10,122,243	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	27,370,177	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,064,714	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	475,000	330,758	52,103	0	175,470
	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	100,000	108,856	0	0	83,476
	保険料支出	0	0	0	0	0	7,800
	賃借料支出	0	85,750	105,700	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	21,920	5,220	0	0	0
	委員等研修費支出	0	0	0	52,103	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	701,050	1,778,740	0	0
	寄附金収入	0	0	701,050	1,778,740	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	701,050	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	1,778,740	0	0
	経常経費補助金収入	37,062,672	0	0	0	27,852,228	2,500,000
	市区町村補助金収入	37,062,672	0	0	0	27,852,228	2,500,000
	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
	心身障害児・児童外活動事業補助金収入	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	37,062,672	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	27,852,228	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	0	2,500,000
	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
	貸付事業収入	0	374,000	0	0	0	0
	償還金収入	0	374,000	0	0	0	0
	事業収入	2,633,998	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,409,400	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	224,598	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
	敬愛者追悼式典負担金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	30	11,250	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	30	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)	39,696,670	374,030	712,300	1,778,740	27,852,228	2,500,000
事業活動に	人件費支出	14,603,489	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,677,670	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,328,580	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,101,837	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,495,402	0	0	0	0	0
	事業費支出	16,689,371	0	0	2,263,380	0	0
	水道光熱費支出	9,649,062	0	0	0	0	0
	燃料費支出	6,283,970	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	610,634	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	144,085	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

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業収入	会費収入	0	27,332,680	0	27,332,680
	正会員会費収入	0	25,715,680	0	25,715,680
	賛助会員会費収入	0	1,617,000	0	1,617,000
	寄附金収入	0	2,479,790	0	2,479,790
	寄附金収入	0	2,479,790	0	2,479,790
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	701,050	0	701,050
	山形市善意銀行寄附金収入	0	1,778,740	0	1,778,740
	経常経費補助金収入	29,378,416	152,857,869	0	152,857,869
	市区町村補助金収入	0	123,368,453	0	123,368,453
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	53,433,553	0	53,433,553
	社会福祉大会費補助金収入	0	200,000	0	200,000
	心身障害児・児童外活動事業補助金収入	0	250,000	0	250,000
	地域子育て支援事業補助金収入	0	2,070,000	0	2,070,000
	錦川・とよき荘運営事業補助金収入	0	37,062,672	0	37,062,672
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	27,852,228	0	27,852,228
	地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の補助金収入	0	111,000	0	111,000
	その他の補助金収入	0	111,000	0	111,000
	共同募金配分金収入	29,378,416	29,378,416	0	29,378,416
	一般募金配分金収入	20,729,489	20,729,489	0	20,729,489
	歳末たすけあい配分金収入	8,648,927	8,648,927	0	8,648,927
	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	374,000	0	374,000
	償還金収入	0	374,000	0	374,000
	事業収入	0	2,926,830	0	2,926,830
事業活動収入	利用料収入	0	2,409,400	0	2,409,400
	広告料収入	0	225,000	0	225,000
	手数料収入	0	292,430	0	292,430
	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
	戦没者追悼式典負担金収入	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	0	11,280	0	11,280
	受取利息配当金収入	0	11,280	0	11,280
	その他の収入	0	11,027,015	0	11,027,015
	受入研修費収入	0	206,120	0	206,120
	雑収入	0	10,820,895	0	10,820,895
	雑収入 (県振興会)	0	8,145,068	0	8,145,068
	雑収入	0	2,675,827	0	2,675,827
	事業活動収入計(1)	29,378,416	197,479,464	0	197,479,464
事業活動支出	人件費支出	0	98,909,932	0	98,909,932
	役員報酬支出	0	7,816,400	0	7,816,400
	職員給料支出	0	38,610,579	0	38,610,579
	職員賞与支出	0	11,450,823	0	11,450,823
	非常勤職員給与支出	0	4,101,837	0	4,101,837
	退職給付支出	0	27,370,177	0	27,370,177
	法定福利費支出	0	9,560,116	0	9,560,116
	事業費支出	13,169	19,999,251	0	19,999,251
	水道光熱費支出	0	9,649,062	0	9,649,062
	燃料費支出	0	6,283,970	0	6,283,970
	消耗器具備品費支出	0	902,966	0	902,966
	保険料支出	0	7,800	0	7,800
	賃借料支出	0	191,450	0	191,450
	車輛費支出	0	144,085	0	144,085
	旅費交通費支出	0	27,140	0	27,140
	委員等研修費支出	0	52,103	0	52,103

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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	支	印刷製本費支出	0	121,635	68,548	0	48,070
		通信運搬費支出	0	60,429	31,842	0	21,752
		会議費支出	0	28,826	10,372	0	14,372
		手数料支出	0	56,440	220	0	0
		善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0
		行事費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	15,076,120	0	0	0	94,530
		福利厚生費支出	6,531,067	0	0	0	0
		職員被服費支出	57,200	0	0	0	0
		旅費交通費支出	400,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	174,580	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	349,356	0	0	0	89,420
		印刷製本費支出	214,340	0	0	0	5,000
		水道光熱費支出	13,200	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	613,503	0	0	0	0
		会議費支出	10,372	0	0	0	0
		広報費支出	284,900	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,245,750	0	0	0	0
		手数料支出	943,782	0	0	0	110
		保険料支出	755,948	0	0	0	0
		賃借料支出	258,910	0	0	0	0
		租税公課支出	1,831,742	0	0	0	0
		保守料支出	84,250	0	0	0	0
		渉外費支出	142,850	0	0	0	0
		諸会費支出	403,875	0	0	0	0
		車輛費支出	749,145	0	0	0	0
		雑支出	11,350	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	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
		助成金支出	2,834,640	0	0	250,000	1,800,000
		助成金支出	2,834,640	0	0	250,000	1,800,000
		地域福祉活動推進事業費助成金支出	660,000	0	0	250,000	0
		地区社協助成金支出	2,174,640	0	0	0	0
		地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	1,800,000
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	3,880,000	0	0	0	0
		負担金支出	3,880,000	0	0	0	0
		県社協負担金支出	3,850,000	0	0	0	0
		県民福祉大会等負担金支出	30,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	106,097,203	475,000	330,758	250,000	2,070,000
		事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△14,087,984	0	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
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	98,518	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	98,518	0	0	0	0
	出						
		施設整備等支出計(5)	98,518	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△98,518	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	支	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	2,263,380	0	0
		行事費支出	1,620	0	0	0	0	0
		事務費支出	8,403,810	0	0	0	640,068	0
		福利厚生費支出	209,408	0	0	0	0	0
		職員被服費支出	55,440	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	12,500	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	166,157	0	0	0	20,000	0
		印刷製本費支出	17,882	0	0	0	19,881	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	2,032,800	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	130,470	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	10,372	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	5,046,172	0	0	0	0	0
	出	手数料支出	165,880	0	0	0	6,160	0
		保険料支出	145,220	0	0	0	508,200	0
		賃借料支出	346,981	0	0	0	75,455	0
		租税公課支出	48,900	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	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	26,000	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	449,000	0	0	0	0
		貸付金支出	0	449,000	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	27,090,228	2,500,000
		助成金支出	0	0	0	0	27,090,228	2,500,000
		地域福祉活動推進事業費助成金支出	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	27,090,228	2,500,000
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)	39,696,670	449,000	0	2,263,380	27,730,296	2,500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△74,970	712,300	△484,640	121,932	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
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	121,932	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	121,932	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	121,932	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△121,932	0		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	支	印刷製本費支出	0	238,253	0	238,253
		通信運搬費支出	13,169	127,192	0	127,192
		会議費支出	0	53,570	0	53,570
		手数料支出	0	56,660	0	56,660
		善意銀行払出金支出	0	2,263,380	0	2,263,380
		行事費支出	0	1,620	0	1,620
		事務費支出	0	24,214,528	0	24,214,528
		福利厚生費支出	0	6,740,475	0	6,740,475
		職員被服費支出	0	112,640	0	112,640
		旅費交通費支出	0	400,000	0	400,000
		研修研究費支出	0	187,080	0	187,080
		事務消耗品費支出	0	624,933	0	624,933
		印刷製本費支出	0	257,103	0	257,103
		水道光熱費支出	0	13,200	0	13,200
		修繕費支出	0	2,032,800	0	2,032,800
		通信運搬費支出	0	743,973	0	743,973
		会議費支出	0	20,744	0	20,744
		広報費支出	0	284,900	0	284,900
		業務委託費支出	0	6,291,922	0	6,291,922
		出	手数料支出	0	1,115,932	0
	保険料支出		0	1,409,368	0	1,409,368
	賃借料支出		0	681,346	0	681,346
	租税公課支出		0	1,880,642	0	1,880,642
	保守料支出		0	84,250	0	84,250
	渉外費支出		0	142,850	0	142,850
	諸会費支出		0	403,875	0	403,875
	車輛費支出		0	749,145	0	749,145
	雑支出		0	37,350	0	37,350
	貸付事業支出		0	449,000	0	449,000
	貸付金支出		0	449,000	0	449,000
	共同募金配分金事業費		28,537,835	28,537,835	0	28,537,835
	一般募金配分金事業費		19,863,773	19,863,773	0	19,863,773
	老人福祉活動費		3,760,000	3,760,000	0	3,760,000
	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		15,153,773	15,153,773	0	15,153,773
	歳末たすけあい配分金事業費		8,674,062	8,674,062	0	8,674,062
	助成金支出		0	34,474,868	0	34,474,868
	助成金支出		0	34,474,868	0	34,474,868
	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	2,174,640	0	2,174,640	
地域子育て支援事業助成金支出	0	1,800,000	0	1,800,000		
福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	29,590,228	0	29,590,228		
負担金支出	0	3,880,000	0	3,880,000		
負担金支出	0	3,880,000	0	3,880,000		
県社協負担金支出	0	3,850,000	0	3,850,000		
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)	28,551,004	210,465,414	0	210,465,414		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	827,412	△12,985,950	0	△12,985,950		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	724,054	944,504	0	944,504
		ファイナンス・リース債務の返済支出	724,054	944,504	0	944,504
	出					
		施設整備等支出計(5)	724,054	944,504	0	944,504
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△724,054	△944,504	0	△944,504		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	29,353,797	0	0	0	0
		振興会退職給付資産取崩収入	23,277,511	0	0	0	0
		退職給与積立資産取崩収入	6,076,286	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,825,262	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,825,262	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	132,293	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	132,293	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,280	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,280	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	37,322,632	0	0	0	0
	支 出	基金積立資産支出	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
		積立資産支出	8,513,323	0	0	0	0
		振興会退職給付資産支出	1,936,737	0	0	0	0
		退職給与積立資産支出	6,576,586	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,513,323	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,809,309	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,622,807	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		42,921,040	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,543,847	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
その他の活動による収支	収 入	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	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	701,050	0	0	0
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	701,050	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
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	14,300	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	14,300	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	30	11,250	25,135	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	30	11,250	25,135	0	0
その他の活動支出計(8)		0	30	712,300	39,435	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△30	△712,300	△39,435	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(8)+(9)		0	△75,000	0	△524,075	0	0	
前期末支払資金残高(11)			△28,852	3,247,600	0	2,855,550	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			△28,852	3,172,600	0	2,331,475	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	29,353,797	0	29,353,797
		振興会退職給付資産取崩収入	0	23,277,511	0	23,277,511
		退職給与積立資産取崩収入	0	6,076,286	0	6,076,286
		事業区分間繰入金収入	0	7,825,262	0	7,825,262
		事業区分間繰入金収入	0	7,825,262	0	7,825,262
		拠点区分間繰入金収入	0	132,293	0	132,293
		拠点区分間繰入金収入	0	132,293	0	132,293
		サービス区分間繰入金収入	25,135	36,415	△36,415	0
		サービス区分間繰入金収入	25,135	36,415	△36,415	0
		その他の活動収入計(7)	25,135	37,347,767	△36,415	37,311,352
	支 出	基金積立資産支出	0	701,050	0	701,050
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	701,050	0	701,050
		積立資産支出	0	8,513,323	0	8,513,323
		振興会退職給付資産支出	0	1,936,737	0	1,936,737
		退職給与積立資産支出	0	6,576,586	0	6,576,586
		拠点区分間繰入金支出	0	14,300	0	14,300
		拠点区分間繰入金支出	0	14,300	0	14,300
		サービス区分間繰入金支出	0	36,415	△36,415	0
		サービス区分間繰入金支出	0	36,415	△36,415	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,265,088	△36,415	9,228,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,135	28,082,679	0	28,082,679	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		128,493	14,152,225	0	14,152,225	

前期末支払資金残高(11)	1,498,403	50,493,741	0	50,493,741
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,626,896	64,645,966	0	64,645,966

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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
収入	会費収益	27,332,680	0	0	0	0	0
	正会員会費収益	25,715,680	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	1,617,000	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	53,251,692	200,000	240,758	52,103	250,000	2,070,000
	市区町村補助金収益	53,140,692	200,000	240,758	52,103	250,000	2,070,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	53,140,692	0	240,758	52,103	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	2,070,000
	鶴川にとよき生涯学習事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉の地縁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
	その他の補助金収益	111,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	111,000	0	0	0	0	0
	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
事業	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	67,832	225,000	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	225,000	0	0	0	0
	手数料収益	67,832	0	0	0	0	0
	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
雑	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	8,145,068	0	0	0	0	0
	その他の収益	8,145,068	0	0	0	0	0
	雑収益 (県振興会)	8,145,068	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	89,127,272	475,000	330,758	52,103	250,000	2,070,000
費用	人件費	72,063,647	0	0	0	0	0
	役員報酬	7,816,400	0	0	0	0	0
	職員給料	30,932,909	0	0	0	0	0
	職員賞与	10,122,243	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	15,127,381	0	0	0	0	0
	法定福利費	8,064,714	0	0	0	0	0
	事業費	0	475,000	330,758	52,103	0	175,470
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	100,000	108,856	0	0	83,476
	保険料	0	0	0	0	0	7,800
	賃借料	0	85,750	105,700	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	21,920	5,220	0	0	0
	委員等研修費	0	0	0	52,103	0	0
	印刷製本費	0	121,635	68,548	0	0	48,070
	通信運搬費	0	60,429	31,842	0	0	21,752
	会議費	0	28,826	10,372	0	0	14,372
	手数料	0	56,440	220	0	0	0
	善意銀行払出金	0	0	0	0	0	0
	行事費	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
サ イ ビ ス 活 動 費	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	701,050	1,778,740	0	0
	寄附金収益	0	0	701,050	1,778,740	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収益	0	0	701,050	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収益	0	0	0	1,778,740	0	0
	経常経費補助金収益	37,062,672	0	0	0	27,852,228	2,500,000
	市区町村補助金収益	37,062,672	0	0	0	27,852,228	2,500,000
	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
	心身障がい児福祉事業補助金収益	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	37,062,672	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	27,852,228	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収益	0	0	0	0	0	2,500,000
	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
	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
ス ト ー ク 活 動 費	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	2,633,998	0	0	0	0	0
	利用料収益	2,409,400	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	224,598	0	0	0	0	0
	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
	戦没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)	39,696,670	0	701,050	1,778,740	27,852,228	2,500,000
	人件費	14,603,489	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	7,677,670	0	0	0	0	0
	職員賞与	1,328,580	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,101,837	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,495,402	0	0	0	0	0
	事業費	16,689,371	0	0	2,263,380	0	0
	水道光熱費	9,649,062	0	0	0	0	0
	燃料費	6,283,970	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	610,634	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	車輦費	144,085	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
	手数料	0	0	0	0	0	0
	善意銀行払出金	0	0	0	2,263,380	0	0
	行事費	1,620	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ス 活 動 費	会費収益	0	27,332,680	0	27,332,680
	正会員会費収益	0	25,715,680	0	25,715,680
	賛助会員会費収益	0	1,617,000	0	1,617,000
	寄附金収益	0	2,479,790	0	2,479,790
	寄附金収益	0	2,479,790	0	2,479,790
	山形市社会福祉基金寄附金収益	0	701,050	0	701,050
	山形市善意銀行寄附金収益	0	1,778,740	0	1,778,740
	経常経費補助金収益	29,378,416	152,857,869	0	152,857,869
	市区町村補助金収益	0	123,368,453	0	123,368,453
	社会福祉協議会運営費補助金収益	0	53,433,553	0	53,433,553
	社会福祉大会費補助金収益	0	200,000	0	200,000
	心身障害児・児療育費補助金収益	0	250,000	0	250,000
	地域子育て支援事業補助金収益	0	2,070,000	0	2,070,000
	錦川とよさ荘運営事業補助金収益	0	37,062,672	0	37,062,672
	福祉の地域づくり推進事業補助金収益	0	27,852,228	0	27,852,228
	地域福祉推進会議関係費補助金収益	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の補助金収益	0	111,000	0	111,000
	その他の補助金収益	0	111,000	0	111,000
	共同募金配分金収益	29,378,416	29,378,416	0	29,378,416
	一般募金配分金収益	20,729,489	20,729,489	0	20,729,489
	歳末たすけあい配分金収益	8,648,927	8,648,927	0	8,648,927
	受託金収益	0	330,000	0	330,000
	全社協受託金収益	0	330,000	0	330,000
	その他の受託金収益	0	330,000	0	330,000
	事業収益	0	2,926,830	0	2,926,830
	利用料収益	0	2,409,400	0	2,409,400
	広告料収益	0	225,000	0	225,000
	手数料収益	0	292,430	0	292,430
	負担金収益	0	140,000	0	140,000
	負担金収益	0	140,000	0	140,000
	社会福祉大会負担金収益	0	50,000	0	50,000
	職労者追悼式典負担金収益	0	90,000	0	90,000
	その他の収益	0	8,145,068	0	8,145,068
	その他の収益	0	8,145,068	0	8,145,068
	雑収益(県振興会)	0	8,145,068	0	8,145,068
	サービス活動収益計(1)	29,378,416	194,212,237	0	194,212,237
ス 活 動 費	人件費	0	86,667,136	0	86,667,136
	役員報酬	0	7,816,400	0	7,816,400
	職員給料	0	38,610,579	0	38,610,579
	職員賞与	0	11,450,823	0	11,450,823
	非常勤職員給与	0	4,101,837	0	4,101,837
	退職給付費用	0	15,127,381	0	15,127,381
	法定福利費	0	9,560,116	0	9,560,116
	事業費	13,169	19,999,251	0	19,999,251
	水道光熱費	0	9,649,062	0	9,649,062
	燃料費	0	6,283,970	0	6,283,970
	消耗器具備品費	0	902,966	0	902,966
	保険料	0	7,800	0	7,800
	賃借料	0	191,450	0	191,450
	車両費	0	144,085	0	144,085
	旅費交通費	0	27,140	0	27,140
	委員等研修費	0	52,103	0	52,103
	印刷製本費	0	238,253	0	238,253
	通信運搬費	13,169	127,192	0	127,192
	会議費	0	53,570	0	53,570
	手数料	0	56,660	0	56,660
	善意銀行払出金	0	2,263,380	0	2,263,380
	行事費	0	1,620	0	1,620

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	事務費	15,076,120	0	0	0	0	94,530
	福利厚生費	6,531,067	0	0	0	0	0
減	職員被服費	57,200	0	0	0	0	0
	旅費交通費	400,000	0	0	0	0	0
の	研修研究費	174,580	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	349,356	0	0	0	0	89,420
用	印刷製本費	214,340	0	0	0	0	5,000
	水道光熱費	13,200	0	0	0	0	0
部	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	613,503	0	0	0	0	0
	会議費	10,372	0	0	0	0	0
	広報費	284,900	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,245,750	0	0	0	0	0
	手数料	943,782	0	0	0	0	110
	保険料	755,948	0	0	0	0	0
	賃借料	258,910	0	0	0	0	0
	租税公課	1,831,742	0	0	0	0	0
	保守料	84,250	0	0	0	0	0
	渉外費	142,850	0	0	0	0	0
	諸会費	403,875	0	0	0	0	0
	車輛費	749,145	0	0	0	0	0
	雑費	11,350	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
	助成金費用	2,834,640	0	0	0	250,000	1,800,000
	助成金費用	2,834,640	0	0	0	250,000	1,800,000
	地域福祉活動推進事業助成金費用	660,000	0	0	0	250,000	0
	地区社協助成金費用	2,174,640	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,800,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	3,880,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	3,880,000	0	0	0	0	0
	県社協負担金費用	3,850,000	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	2,896,966	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,896,966	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)	96,751,373	475,000	330,758	52,103	250,000	2,070,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,624,101	0	0	0	0	0
サ	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
ー	その他のサービス活動外収益	2,881,947	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	206,120	0	0	0	0	0
ビ	雑収益	2,675,827	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,881,947	0	0	0	0	0
ス							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
活	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,881,947	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,742,154	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	事務費	8,403,810	0	0	0	640,068	0
	福利厚生費	209,408	0	0	0	0	0
	職員被服費	55,440	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	12,500	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	166,157	0	0	0	20,000	0
	印刷製本費	17,882	0	0	0	19,881	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,032,800	0	0	0	0	0
	通信運搬費	130,470	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	10,372	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	5,046,172	0	0	0	0	0
	手数料	165,880	0	0	0	6,160	0
	保険料	145,220	0	0	0	508,200	0
	賃借料	346,981	0	0	0	75,455	0
	租税公課	48,900	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	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	26,000	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
	助成金費用	0	0	0	0	27,090,228	2,500,000
	助成金費用	0	0	0	0	27,090,228	2,500,000
	地域福祉推進事業費助成金費用	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	27,090,228	2,500,000
	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	4,924,850	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,924,850	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)	39,712,668	0	0	2,263,380	27,730,296	2,500,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,998	0	701,050	△484,640	121,932	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	30	11,250	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	30	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	30	11,250	0	0	0
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	30	11,250	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,998	30	712,300	△484,640	121,932	0

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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			
増 <					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	121, 472, 304	701, 050	0	122, 173, 354	
退職給与積立金	104, 933, 040	6, 576, 586	6, 076, 286	105, 433, 340	
計	226, 405, 344	7, 277, 636	6, 076, 286	227, 606, 694	

(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	121, 472, 304	701, 050	0	122, 173, 354	
退職給与積立資産	104, 933, 040	6, 576, 586	6, 076, 286	105, 433, 340	
振興会退職給付資産	137, 389, 522	11, 034, 715	23, 277, 511	125, 146, 726	退職給付引当金に計上
計	363, 794, 866	18, 312, 351	29, 353, 797	352, 753, 420	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	30	運転資金に充ててため
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	運転資金に充ててため
山形市善意銀行運営事業	共同募金配分事業	寄附金収入	25, 135	事業費に充ててため
合計			36, 415	

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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			309,122,000	314,793,971	△5,671,971
			市区町村受託金収入		290,942,000	294,135,463	△3,193,463
				ボランティア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	3,966,600	400
				生活支援ツギノチ事業受託金収入	71,500,000	71,500,000	0
				基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	15,250,000	15,250,000	0
				地域包括支援センター事業受託金収入	67,258,000	67,108,341	149,659
				障がい者相談支援事業受託金収入	9,657,000	9,657,000	0
				成年後見センター事業受託金収入	14,337,000	14,563,692	△226,692
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	28,768,000	31,045,124	△2,277,124
				我がまちの地域づくり推進事業受託金収入	5,527,000	4,216,400	1,310,600
				その他の受託金収入	8,490,000	9,709,656	△1,219,656
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	10,769,000	11,700,802	△931,802
				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	5,752,000	5,751,988	12
				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		18,180,000	20,658,508	△2,478,508
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,682,000	6,694,000	△12,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,200,000	2,871,500	△1,671,500
				生活福祉資金相談支援事業受託金収入	4,148,000	4,664,000	△516,000
				避難者生活相談支援事業受託金収入	6,150,000	6,429,008	△279,008
		事業収入			4,118,000	4,642,500	△524,500
			利用料収入		4,118,000	4,642,500	△524,500
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	4,118,000	4,642,500	△524,500
		事業活動収入計(1)			313,240,000	319,436,471	△6,196,471
	支出	人件費支出			290,096,000	292,983,842	△2,887,842
			職員給料支出		192,111,000	192,335,386	△224,386
				正職員本俸	116,054,000	116,383,380	△329,380
				嘱託職員本俸	53,916,000	55,656,608	△1,740,608
				正職員諸手当	14,922,000	14,371,711	550,289
				嘱託職員諸手当	3,471,000	2,464,987	1,006,013
				契約職員給料	3,748,000	3,458,700	289,300
			職員賞与支出		52,125,000	54,944,983	△2,819,983
				正職員賞与	41,887,000	44,230,433	△2,343,433
				嘱託職員賞与	9,563,000	10,040,030	△477,030
				契約職員賞与	675,000	674,520	480
			非常勤職員給与支出		1,080,000	1,283,420	△203,420
			退職給付支出		4,965,000	4,960,500	4,500
			法定福利費支出		39,815,000	39,459,553	355,447
		事業費支出			9,557,000	10,164,347	△607,347
			消耗器具備品費支出		43,000	478,124	△435,124
				消耗品費	43,000	478,124	△435,124
			保険料支出		218,000	40,870	177,130
			賃借料支出		0	83,160	△83,160
				賃借料	0	83,160	△83,160
			諸謝金支出		1,835,000	1,626,770	208,230
			旅費交通費支出		3,545,000	4,028,700	△483,700
				委員等旅費	3,545,000	4,028,700	△483,700
			委員等研修費支出		12,000	0	12,000
			印刷製本費支出		131,000	275,040	△144,040

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			修繕費支出		2,928,000	3,068,050	△140,050
			通信運搬費支出		408,000	299,408	108,592
			会議費支出		124,000	41,365	82,635
			広報費支出		264,000	222,200	41,800
			手数料支出		3,000	660	2,340
			租税公課支出		36,000	0	36,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		事務費支出			32,889,000	29,843,725	3,045,275
			福利厚生費支出		1,257,000	1,209,392	47,608
			職員被服費支出		75,000	386,870	△311,870
			旅費交通費支出		60,000	1,100	58,900
			研修研究費支出		906,000	630,170	275,830
			事務消耗品費支出		1,512,000	2,182,335	△670,335
				消耗品費	1,492,000	2,045,670	△553,670
				器具什器費	20,000	136,665	△116,665
			印刷製本費支出		2,212,000	1,363,742	848,258
			水道光熱費支出		147,000	174,977	△27,977
			燃料費支出		78,000	89,661	△11,661
			修繕費支出		20,000	22,275	△2,275
			通信運搬費支出		2,868,000	2,792,056	75,944
			会議費支出		251,000	149,692	101,308
			手数料支出		327,000	368,458	△41,458
			保険料支出		565,000	497,500	67,500
			賃借料支出		7,623,000	6,309,405	1,313,595
			土地・建物賃借料支出		2,863,000	2,556,680	306,320
			租税公課支出		10,255,000	9,903,126	351,874
			保守料支出		0	55,400	△55,400
			渉外費支出		30,000	4,800	25,200
			諸会費支出		160,000	160,000	0
			報償費支出		755,000	485,167	269,833
			車輛費支出		880,000	454,512	425,488
			雑支出		45,000	46,407	△1,407
		助成金支出			4,762,000	3,330,000	1,432,000
			助成金支出		4,762,000	3,330,000	1,432,000
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	642,000	510,000	132,000
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	4,120,000	2,820,000	1,300,000
		事業活動支出計(2)			337,304,000	336,321,914	982,086
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△24,064,000	△16,885,443	△7,178,557
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			0	275,000	△275,000
			器具及び備品取得支出		0	275,000	△275,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,211,000	1,827,512	383,488
			ファイナンス・リース債務の返済支出		2,211,000	1,827,512	383,488
		施設整備等支出計(5)			2,211,000	2,102,512	108,488
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,211,000	△2,102,512	△108,488
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入			42,000	14,300	27,700
			拠点区分間繰入金収入		42,000	14,300	27,700
		その他の活動収入計(7)			42,000	14,300	27,700
	支	積立資産支出			4,573,000	4,306,772	266,228

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	出		振興会退職給付資産支出		4,573,000	4,306,772	266,228
		その他の活動支出計(8)			4,573,000	4,306,772	266,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,531,000	△4,292,472	△238,528	
	予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△30,806,000	△23,280,427	△7,525,573
前期末支払資金残高(12)					△58,165,000	△72,726,600	14,561,600
当期末支払資金残高(11)+(12)					△88,971,000	△96,007,027	7,036,027

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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			314,793,971	287,406,654	27,387,317
			市区町村受託金収益		294,135,463	260,176,358	33,959,105
				ボランティア活動育成事業受託金収益	2,272,690	2,162,690	110,000
				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	3,966,600	3,966,600	0
				生活支援センター事業受託金収益	71,500,000	71,383,084	116,916
				基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	15,250,000	15,250,000	0
				地域包括支援センター事業受託金収益	67,108,341	67,445,769	△337,428
				障がい者相談支援事業受託金収益	9,657,000	9,657,000	0
				成年後見センター事業受託金収益	14,563,692	14,389,100	174,592
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	31,045,124	28,765,000	2,280,124
				我がまち地域づくり推進事業受託金収益	4,216,400	21,453,000	△17,236,600
				その他の受託金収益	9,709,656	3,587,845	6,121,811
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	11,700,802	9,108,000	2,592,802
				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	5,751,988	0	5,751,988
				福祉まるごと支援事業受託金収益	34,384,900	0	34,384,900
			都道府県社協受託金収益		20,658,508	27,230,296	△6,571,788
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	6,694,000	6,804,500	△110,500
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,871,500	9,836,100	△6,964,600
				生活福祉資金相談支援事業受託金収益	4,664,000	4,148,000	516,000
				避難者生活相談支援事業受託金収益	6,429,008	6,441,696	△12,688
		事業収益			4,642,500	4,140,000	502,500
			利用料収益		4,642,500	4,140,000	502,500
				福祉サービス利用援助事業利用料収益	4,642,500	4,140,000	502,500
		サービス活動収益計(1)			319,436,471	291,546,654	27,889,817
費用	人件費	人件費			292,983,842	264,506,450	28,477,392
			職員給料		192,335,386	173,734,843	18,600,543
				正職員本俸	116,383,380	111,929,786	4,453,594
				嘱託職員本俸	55,656,608	42,641,276	13,015,332
				正職員諸手当	14,371,711	13,521,117	850,594
				嘱託職員諸手当	2,464,987	2,083,090	381,897
				契約職員給料	3,458,700	3,559,574	△100,874
			職員賞与		54,944,983	49,327,197	5,617,786
				正職員賞与	44,230,433	41,395,867	2,834,566
				嘱託職員賞与	10,040,030	7,266,050	2,773,980
				契約職員賞与	674,520	665,280	9,240
			非常勤職員給与		1,283,420	950,120	333,300
			退職給付費用		4,960,500	4,668,000	292,500
			法定福利費		39,459,553	35,826,290	3,633,263
		事業費			10,164,347	9,551,301	613,046
			消耗器具備品費		478,124	790,600	△312,476
				消耗品費	478,124	790,600	△312,476
			保険料		40,870	55,650	△14,780
			賃借料		83,160	37,870	45,290
				賃借料	83,160	37,870	45,290
			諸謝金		1,626,770	1,441,770	185,000
			旅費交通費		4,028,700	3,620,500	408,200
				委員等旅費	4,028,700	3,620,500	408,200
			印刷製本費		275,040	140,620	134,420

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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)			
サービス活動外増減の部	収益費用	事務費	修繕費		3,068,050	2,976,900	91,150			
			通信運搬費		299,408	257,931	41,477			
			会議費		41,365	37,280	4,085			
			広報費		222,200	183,700	38,500			
			手数料		660	3,960	△3,300			
			租税公課		0	200	△200			
			雑費		0	4,320	△4,320			
		助成金費用	福利厚生費		29,843,725	22,161,768	7,681,957			
			職員被服費		1,209,392	1,330,645	△121,253			
			旅費交通費		386,870	137,277	249,593			
			研修研究費		1,100	1,180	△80			
			事務消耗品費		630,170	590,210	39,960			
				消耗品費		2,182,335	1,985,892	196,443		
				器具什器費		2,045,670	1,328,172	717,498		
			印刷製本費		136,665	657,720	△521,055			
			水道光熱費		1,363,742	2,263,320	△899,578			
			燃料費		174,977	195,751	△20,774			
			修繕費		89,661	0	89,661			
			通信運搬費		22,275	125,928	△103,653			
			会議費		2,792,056	2,920,432	△128,376			
			手数料		149,692	129,360	20,332			
			保険料		368,458	538,970	△170,512			
			賃借料		497,500	504,568	△7,068			
			土地・建物賃借料		6,309,405	5,510,630	798,775			
			租税公課		2,556,680	2,565,580	△8,900			
			保守料		9,903,126	2,024,300	7,878,826			
			渉外費		55,400	155,600	△100,200			
			諸会費		4,800	1,500	3,300			
			報償費		160,000	160,000	0			
			車輛費		485,167	504,312	△19,145			
			雑費		454,512	365,595	88,917			
					46,407	150,718	△104,311			
			助成金費用			3,330,000	2,992,000	338,000		
				助成金費用		3,330,000	2,992,000	338,000		
					地域福祉活動推進事業費助成金費用	510,000	572,000	△62,000		
					福祉の地域づくり推進事業助成金費用	2,820,000	2,420,000	400,000		
			減価償却費			1,102,394	1,171,001	△68,607		
				減価償却費		1,102,394	1,171,001	△68,607		
			サービス活動費用計 (2)					337,424,308	300,382,520	37,041,788
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)					△17,987,837	△8,835,866	△9,151,971
サービス活動外増減の部	収益費用	サービス活動外収益計 (4)			0	0	0			
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0			

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△17,987,837	△8,835,866	△9,151,971
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			14,300	35,100	△20,800
			拠点区分間繰入金収益		14,300	35,100	△20,800
		特別収益計(8)			14,300	35,100	△20,800
	費用	固定資産売却損・処分損			0	5	△5
			器具及び備品売却損・処分損		0	5	△5
		拠点区分間繰入金費用			815,336	1,075,788	△260,452
			拠点区分間繰入金費用		815,336	1,075,788	△260,452
		拠点区分間固定資産移管費用			4,306,772	4,773,536	△466,764
			拠点区分間固定資産移管費用		4,306,772	4,773,536	△466,764
		特別費用計(9)			5,122,108	5,849,329	△727,221
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△5,107,808	△5,814,229	706,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△23,095,645	△14,650,095	△8,445,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△72,231,374	△57,581,279	△14,650,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△95,327,019	△72,231,374	△23,095,645
	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)				△95,327,019	△72,231,374	△23,095,645

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	△73,221,398	△63,495,613	△9,725,785	流動負債	23,138,681	10,243,163
現金預金	△91,375,570	△78,458,162	△12,917,408	事業未払金	5,683,077	6,944,857
事業未収金	377,777	1,586,100	△1,208,323	1年以内返済予定リース債務	353,052	1,012,176
未収金	17,774,671	13,351,679	4,422,992	預り金	375,020	197,520
立替金	1,724	770	954	職員預り金	161,542	88,610
前払金	0	24,000	△24,000	前受金	1,200,000	2,000,000
固定資産	1,033,060	1,860,454	△827,394	仮受金	15,365,990	0
その他の固定資産	1,033,060	1,860,454	△827,394	固定負債	0	353,052
器具及び備品	680,008	495,226	184,782	リース債務	0	353,052
有形リース資産	199,260	750,060	△550,800	負債の部合計	23,138,681	10,596,215
無形リース資産	153,792	615,168	△461,376	純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	△95,327,019	△72,231,374
				次期繰越活動増減差額	△95,327,019	△72,231,374
				(うち当期活動増減差額)	△23,095,645	△14,650,095
				純資産の部合計	△95,327,019	△72,231,374
資産の部合計	△72,188,338	△61,635,159	△10,553,179	負債及び純資産の部合計	△72,188,338	△61,635,159
						△10,553,179

計算書類に対する注記 受託事業拠点区分用

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
非課税世帯給付金支給業務事業
子ども見守り宅食支援事業
福祉まるごと支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

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
器具及び備品	1,422,078	1,017,070	405,008
有形リース資産	3,496,284	3,297,024	199,260
合 計	4,918,362	4,314,094	604,268

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)	当期経費累計額(F)	期末取得原価(G=D+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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	495,226		0	90,218	0	0	405,008	0	1,017,070	0	
有形リース資産	750,060		0	550,800	0	0	199,260	0	3,496,284	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,245,286		0	641,018	0	0	604,268	0	4,514,094	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形リース資産	615,168		0	461,376	0	0	153,792	0	2,153,088	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	615,168		0	461,376	0	0	153,792	0	2,153,088	0	
その他の固定資産計	1,860,454		0	1,102,394	0	0	758,060	0	6,467,182	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,860,454		0	1,102,394	0	0	758,060	0	7,225,242	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1,860,454		0	1,102,394	0	0	758,060	0	6,467,182	0	

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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ト事業	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	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,372,546
	市区町村受託金収入	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,372,546
	ボランティア活動育成事業受託金収入	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
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	3,966,600	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	15,250,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	22,372,546
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見人事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	特定「きこり」地域づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計簿書き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
	子ども居場所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	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用補助事業受託金収入	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	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する支出	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	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,372,546
	人件費支出	0	0	0	5,449,362	17,409,507	22,491,168
	職員給料支出	0	0	0	3,483,577	11,473,244	15,047,645
	職員賞与支出	0	0	0	1,113,875	3,252,893	3,968,147
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	133,500	229,500	400,500
	法定福利費支出	0	0	0	718,410	2,453,870	3,074,876
	事業費支出	1,627,871	32,500	3,658,176	0	0	0
	消耗器具備品費支出	478,124	0	0	0	0	0
	保険料支出	40,870	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	49,060	0	0	0
	諸謝金支出	377,000	0	466,770	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	164,000	31,840	79,200	0	0	0
	修繕費支出	95,810	0	2,972,240	0	0	0
	通信運搬費支出	223,622	0	75,786	0	0	0
	会議費支出	26,245	0	15,120	0	0	0
	広報費支出	222,200	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	660	0	0	0	0
収入	事務費支出	247,651	30,000	287,040	101,561	463,076	843,480
	福利厚生費支出	0	0	0	17,724	58,661	97,396
	職員被服費支出	0	0	0	8,910	33,880	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	2,200	125,460	69,360
	事務消耗品費支出	0	0	53,295	2,387	3,850	50,480
	印刷製本費支出	60,098	0	164,025	0	35,007	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	22,275	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	32,254	47,489	125,015
	会議費支出	0	0	0	0	1,824	16,505
	手数料支出	44,440	0	1,100	220	880	1,540
	保険料支出	0	0	0	3,040	9,120	59,600

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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	22,411,292	9,657,000	14,563,692	31,045,124	6,694,000	7,535,500
	市区町村受託金収入	22,411,292	9,657,000	14,563,692	31,045,124	0	0
	子育て活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援プロジェクト事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	高齢型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	22,411,292	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	9,657,000	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	14,563,692	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
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者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
	子ども見守り名義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	0	0	0	0	6,694,000	7,535,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	6,694,000	0
事業活動に要する支出	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,871,500
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,664,000
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	4,642,500	0
	利用料収入	0	0	0	0	4,642,500	0
	事業活動収入計(1)	22,411,292	9,657,000	14,563,692	31,045,124	11,336,500	7,535,500
	人件費支出	26,263,135	11,102,353	13,263,075	25,759,498	6,376,473	5,095,838
	職員給料支出	17,274,309	6,897,863	8,445,485	17,429,181	4,738,847	3,732,840
	職員賞与支出	4,972,999	2,464,685	2,763,652	4,506,189	811,800	655,600
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	400,500	267,000	267,000	267,000	0	0
	法定福利費支出	3,615,327	1,472,805	1,786,938	3,557,128	825,826	707,398
	事業費支出	0	0	0	0	4,028,700	817,100
	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	34,100
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	783,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	4,028,700	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
支出	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,005,831	122,728	2,397,483	5,097,305	630,318	1,590,840
	福利厚生費支出	101,948	42,324	43,372	94,327	109,200	25,372
	職員被服費支出	0	0	0	18,700	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	86,780	0	0	120,660	6,000	3,465
	事務消耗品費支出	45,403	0	151,252	95,135	61,910	854,052
	印刷製本費支出	47,300	0	66,100	20,000	10,050	141,210
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	89,661	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	204,652	0	233,447	597,097	130,720	186,360
	会議費支出	19,016	0	1,100	11,873	10,372	10,372
	手数料支出	4,420	0	7,920	28,600	93,940	178,200
	保険料支出	91,140	6,080	9,440	95,680	19,720	6,080

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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	6,429,008	66,500,000	4,216,400	11,700,802	22,324,503	5,335,770
	市区町村受託金収入	0	66,500,000	4,216,400	11,700,802	22,324,503	5,335,770
	まちづくり活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネート事業受託金収入	0	66,500,000	0	0	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	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	22,324,503	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	就労移行支援事業受託金収入	0	0	4,216,400	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	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
	ひきこもり生活者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	6,429,008	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用補助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業支出	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	6,429,008	0	0	0	0	0
	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)	6,429,008	66,500,000	4,216,400	11,700,802	22,324,503	5,335,770
	人件費支出	6,308,472	64,520,980	1,066,180	10,532,289	25,772,884	5,450,444
	職員給料支出	3,458,700	41,723,196	1,066,180	6,909,765	16,501,200	3,412,638
	職員賞与支出	674,520	12,582,966	0	2,037,494	5,290,890	1,178,252
	非常勤職員給与支出	1,283,420	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,431,000	0	133,500	496,500	133,500
	法定福利費支出	891,832	8,783,818	0	1,451,530	3,484,294	726,054
	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
	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
事業支出	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	826,800	3,690,783	330,220	1,511,744	2,359,882	712,942
	福利厚生費支出	43,469	250,502	0	35,716	99,673	16,087
	職員被服費支出	34,540	209,660	0	14,300	0	8,910
	旅費交通費支出	1,100	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	128,010	0	21,180	30,655	5,000
	事務消耗品費支出	12,489	51,860	0	0	68,299	5,436
	印刷製本費支出	38,142	144,032	0	110,000	164,479	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	174,977	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	21,956	187,210	0	71,769	431,984	32,088
	会議費支出	11,842	0	0	0	32,670	0
	手数料支出	110	5,506	220	0	440	220
	保険料支出	80,270	42,560	0	6,080	44,370	3,040

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					合 計
		ひきこもり生活者 支援事業	新型コト 支援事業	非課税世帯給付金 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	
事業収入	受託金収入	7,260,000	4,717,020	4,992,636	5,751,988	34,384,900	314,793,971
	市区町村受託金収入	7,260,000	4,717,020	4,992,636	5,751,988	34,384,900	294,135,463
	アフリカ活動育成事業受託金収入	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
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,966,600
	生活支援プラットフォーム事業受託金収入	0	0	0	0	0	71,500,000
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	15,250,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	67,108,341
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,657,000
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	14,563,692
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	31,045,124
	我がまちの地域づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,216,400
	その他の受託金収入	0	4,717,020	4,992,636	0	0	9,709,656
	生活困窮者家計改善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	0	5,751,988	0	5,751,988
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	34,384,900	34,384,900
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	20,658,508
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,694,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,871,500
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,664,000
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,429,008
	事業収入	0	0	0	0	0	4,642,500
	利用料収入	0	0	0	0	0	4,642,500
	事業活動収入計(1)	7,260,000	4,717,020	4,992,636	5,751,988	34,384,900	319,436,471
事業活動に要する支出	人件費支出	6,279,598	4,042,148	4,329,450	2,300,772	29,170,216	292,983,842
	職員給料支出	3,930,267	2,987,385	2,938,626	1,785,870	19,098,568	192,335,386
	職員賞与支出	1,319,455	513,700	805,736	207,350	5,824,780	54,944,983
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,283,420
	退職給付支出	133,500	0	133,500	0	534,000	4,960,500
	法定福利費支出	896,376	541,063	451,588	307,552	3,712,868	39,459,553
	事業費支出	0	0	0	0	0	10,164,347
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	478,124
	保険料支出	0	0	0	0	0	40,870
	賃借料支出	0	0	0	0	0	83,160
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	1,626,770
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	4,028,700
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	275,040
	修繕費支出	0	0	0	0	0	3,068,050
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	299,408
	会議費支出	0	0	0	0	0	41,365
	広報費支出	0	0	0	0	0	222,200
	手数料支出	0	0	0	0	0	660
	事務費支出	1,124,023	834,084	663,186	480,402	4,492,346	29,843,725
	福利厚生費支出	25,590	20,360	0	10,600	117,071	1,209,392
	職員被服費支出	0	7,150	0	20,460	30,360	386,870
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,100
	研修研究費支出	21,000	0	0	0	10,400	630,170
	事務消耗品費支出	20,000	38,340	82,462	36,083	549,602	2,182,335
	印刷製本費支出	10,000	63,327	70,000	35,007	184,965	1,363,742
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	174,977
	燃料費支出	0	0	0	0	0	89,661
	修繕費支出	0	0	0	0	0	22,275
	通信運搬費支出	38,218	28,217	129,198	18,241	276,141	2,792,056
	会議費支出	11,873	0	0	0	22,245	149,692
	手数料支出	440	0	0	0	262	368,458
	保険料支出	3,040	0	0	3,040	15,200	497,500

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収 入	受託金収入	0 314,793,971
		市区町村受託金収入	0 294,135,463
		福祉保健育成事業受託金収入	0 2,272,690
		福祉啓発推進事業受託金収入	0 412,500
		児童遊園管理運営事業受託金収入	0 3,966,600
		生活支援・子育て事業受託金収入	0 71,500,000
		高齢型地域包括支援センター事業受託金収入	0 15,250,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	0 67,108,341
		障がい者相談支援事業受託金収入	0 9,657,000
		成年後見センター事業受託金収入	0 14,563,692
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0 31,045,124
		福祉・まちづくり推進事業受託金収入	0 4,216,400
		その他の受託金収入	0 9,709,656
		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
		子ども見守り安全支援事業受託金収入	0 5,751,988
		福祉まるごと支援事業受託金収入	0 34,384,900
		都道府県社協受託金収入	0 20,658,508
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0 6,694,000
	支 出	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0 2,871,500
		生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0 4,664,000
		避難者生活相談支援事業受託金収入	0 6,429,008
		事業収入	0 4,642,500
		利用料収入	0 4,642,500
		事業活動収入計 (I)	0 319,436,471
		人件費支出	0 292,983,842
		職員給料支出	0 192,335,386
		職員賞与支出	0 54,944,983
		非常勤職員給与支出	0 1,283,420
		退職給付支出	0 4,960,500
		法定福利費支出	0 39,459,553
		事業費支出	0 10,164,347
		消耗器具備品費支出	0 478,124
		保険料支出	0 40,870
		賃借料支出	0 83,160
		諸謝金支出	0 1,626,770
		旅費交通費支出	0 4,028,700
		印刷製本費支出	0 275,040
		修繕費支出	0 3,068,050
		通信運搬費支出	0 299,408
		会議費支出	0 41,365
		広報費支出	0 222,200
		手数料支出	0 660
		事務費支出	0 29,843,725
		福利厚生費支出	0 1,209,392
		職員被服費支出	0 386,870
		旅費交通費支出	0 1,100
		研修研究費支出	0 630,170
		事務消耗品費支出	0 2,182,335
		印刷製本費支出	0 1,363,742
		水道光熱費支出	0 174,977
		燃料費支出	0 89,661
		修繕費支出	0 22,275
		通信運搬費支出	0 2,792,056
		会議費支出	0 149,692
		手数料支出	0 368,458
		保険料支出	0 497,500

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
	賃借料支出	110,838	0	26,620	34,266	106,905	271,909
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	10,000	30,000	42,000	0	0	16,000
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	40,000	40,000
	報償費支出	0	0	0	0	0	16,250
	車輦費支出	0	0	0	0	0	75,874
	雑支出	0	0	0	560	0	3,551
	助成金支出	160,000	350,000	0	0	0	0
	助成金支出	160,000	350,000	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出	160,000	350,000	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	0	0
	事業活動支出計(2)	2,035,522	412,500	3,945,216	5,550,923	17,872,583	23,334,648
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,168	0	21,384	△550,923	△2,622,583	△962,102
	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	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	237,168	0	21,384	0	0	162,432
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,168	0	21,384	0	0	162,432
	施設整備等支出計(5)	237,168	0	21,384	0	0	162,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,168	0	△21,384	0	0	△162,432
	収入						
	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
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
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	94,538	552,223	217,808
	振興会退職給付資産支出	0	0	0	94,538	552,223	217,808
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	94,538	552,223	217,808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△94,538	△552,223	△217,808
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△645,461	△3,174,806	△1,342,342
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	△1,600,024	△11,469,266	△24,419,560
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	△2,245,485	△14,644,072	△25,761,902

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			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
		賃借料支出	234,129	74,324	356,435	884,553	185,656	162,529
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	470,400	0	0
		租税公課支出	6,800	0	1,200,000	2,340,000	0	0
		保守料支出	0	0	10,000	12,200	0	23,200
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
		報償費支出	34,250	0	318,417	75,000	0	0
		車両費支出	87,137	0	0	139,819	0	0
		雑支出	2,856	0	0	3,600	2,750	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
		福祉の地域づくり推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	27,268,966	11,225,081	15,660,558	30,856,803	11,035,491	7,503,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,857,674	△1,568,081	△1,096,866	188,321	301,009	31,722	
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	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	387,936	0	0	146,124	461,376	133,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	387,936	0	0	146,124	461,376	133,100
施設整備等支出計(5)	387,936	0	0	146,124	461,376	133,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△387,936	0	0	△146,124	△461,376	△133,100	
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	0	14,300	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,300	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	14,300	0
	支出	積立資産支出	231,001	217,083	233,784	206,619	0	0
		振興会退職給付資産支出	231,001	217,083	233,784	206,619	0	0
		その他の活動支出計(8)	231,001	217,083	233,784	206,619	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△231,001	△217,083	△233,784	△206,619	14,300	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,476,611	△1,785,164	△1,330,650	△164,422	△146,067	△101,378	

前期末支払資金残高(11)	△19,892,351	△5,076,436	△100,923	△24,310	△40,805	11,997,199
当期末支払資金残高(10)+(11)	△25,368,962	△6,861,600	△1,431,573	△188,732	△186,872	11,895,821

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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
		賃借料支出	165,652	1,831,443	0	242,349	468,805	82,161
		土地・建物賃借料支出	0	840,000	0	60,000	741,080	60,000
		租税公課支出	326,800	0	330,000	950,000	0	490,000
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	4,800	0
		諸会費支出	0	0	0	0	40,000	0
		報償費支出	0	0	0	0	31,250	10,000
		車輛費支出	90,430	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	350	26,400	0
		助成金支出	0	0	2,820,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	2,820,000	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
		福祉の地域づくり推進事業費助成金支出	0	0	2,820,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	7,135,272	68,211,763	4,216,400	12,044,033	28,132,766	6,163,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△706,264	△1,711,763	0	△343,231	△5,808,263	△827,616	
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	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	0	38,232	38,016	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	38,232	38,016	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	38,232	38,016	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△38,232	△38,016	0	
	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	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
支 出		積立資産支出	0	1,333,220	0	94,921	724,662	0
		振興会退職給付資産支出	0	1,333,220	0	94,921	724,662	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,333,220	0	94,921	724,662	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,333,220	0	△94,921	△724,662	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△706,264	△3,044,983	0	△476,384	△6,570,941	△827,616	

前期末支払資金残高(11)	△509,261	△2,774,845	△5,149	△526,525	△17,182,333	△429,720
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,215,525	△5,819,828	△5,149	△1,002,909	△23,753,274	△1,257,336

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		受託事業					合 計
		ひきこもり生活者 支援事業	新型コト困窮支援金 支給業務事業	非課税世帯給付金 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	
	賃借料支出	313,922	316,690	0	156,971	283,248	6,309,405
	土地・建物賃借料支出	60,000	0	0	0	325,200	2,556,680
	租税公課支出	570,000	360,000	381,526	200,000	2,650,000	9,903,126
	保守料支出	0	0	0	0	10,000	55,400
	渉外費支出	0	0	0	0	0	4,800
	諸会費支出	0	0	0	0	0	160,000
	報償費支出	0	0	0	0	0	485,167
	車輦費支出	49,940	0	0	0	11,312	454,512
	雑支出	0	0	0	0	6,340	46,407
	助成金支出	0	0	0	0	0	3,330,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	3,330,000
	地域福祉活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	510,000
	福祉の創縁づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	2,820,000
	事業活動支出計(2)	7,403,621	4,876,232	4,992,636	2,781,174	33,662,562	336,321,914
事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)		△143,621	△159,212	0	2,970,814	722,338	△16,885,443
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	275,000	275,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	275,000	275,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	93,852	107,892	1,827,512
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	93,852	107,892	1,827,512
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	93,852	382,892	2,102,512
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	△93,852	△382,892	△2,102,512
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	14,300
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	14,300
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	14,300
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	15,839	0	0	0	385,074	4,306,772
	振興会退職給付資産支出	15,839	0	0	0	385,074	4,306,772
	その他の活動支出計(8)	15,839	0	0	0	385,074	4,306,772
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△15,839	0	0	0	△385,074	△4,292,472
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△159,460	△159,212	0	2,876,962	△45,628	△23,280,427
前期末支払資金残高(11)		△672,291	0	0	0	0	△72,726,600
当期末支払資金残高(10)+(11)		△831,751	△159,212	0	2,876,962	△45,628	△96,007,027

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料支出	0	6,309,405
	土地・建物賃借料支出	0	2,556,680
	租税公課支出	0	9,903,126
	保守料支出	0	55,400
	渉外費支出	0	4,800
	諸会費支出	0	160,000
	報償費支出	0	485,167
	車輦費支出	0	454,512
	雑支出	0	46,407
	助成金支出	0	3,330,000
	助成金支出	0	3,330,000
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	510,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	2,820,000
	事業活動支出計(2)	0	336,321,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△16,885,443
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	275,000
	器具及び備品取得支出	0	275,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,827,512
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	0	14,300
	拠点区分間繰入金収入	0	14,300
	その他の活動収入計(7)	0	14,300
	支出		
	積立資産支出	0	4,306,772
	振興会退職給付資産支出	0	4,306,772
	その他の活動支出計(8)	0	4,306,772
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,292,472
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(9)		0	△23,280,427
前期末支払資金残高(11)		0	△72,726,600
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△96,007,027

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	受託金収益	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,372,546
	市区町村受託金収益	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,372,546
	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	3,966,600	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	15,250,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	22,372,546
	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
	福祉サービス提供事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立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	0	0
	福祉サービス利用補助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
ビ ー ス	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
	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	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,372,546
ス ト ー ク	人件費	0	0	0	5,449,362	17,409,507	22,491,168
	職員給料	0	0	0	3,483,577	11,473,244	15,047,645
	職員賞与	0	0	0	1,113,875	3,252,893	3,968,147
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	133,500	229,500	400,500
	法定福利費	0	0	0	718,410	2,453,870	3,074,876
	事業費	1,627,871	32,500	3,658,176	0	0	0
	消耗器具備品費	478,124	0	0	0	0	0
	保険料	40,870	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	49,060	0	0	0
	諸謝金	377,000	0	466,770	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	164,000	31,840	79,200	0	0	0
	修繕費	95,810	0	2,972,240	0	0	0
	通信運搬費	223,622	0	75,786	0	0	0
	会議費	26,245	0	15,120	0	0	0
	広報費	222,200	0	0	0	0	0
	手数料	0	660	0	0	0	0
	事務費	247,651	30,000	287,040	101,561	463,076	843,480
	福利厚生費	0	0	0	17,724	58,661	97,396
活 動 の 増 減	職員被服費	0	0	0	8,910	33,880	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	2,200	125,460	69,360
	事務消耗品費	0	0	53,295	2,387	3,850	50,480
	印刷製本費	60,098	0	164,025	0	35,007	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	22,275	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	32,254	47,489	125,015
	会議費	0	0	0	0	1,824	16,505
用	手数料	44,440	0	1,100	220	880	1,540
	保険料	0	0	0	3,040	9,120	59,600

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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 イ ビ ツ ノ ト ク	収入						
	受託金収益	22,411,292	9,657,000	14,563,692	31,045,124	6,694,000	7,535,500
	市区町村受託金収益	22,411,292	9,657,000	14,563,692	31,045,124	0	0
	ボランティア活動育成事業受託金収益	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
	児童遊園管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援ポイント事業受託金収益	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	22,411,292	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収益	0	9,657,000	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	14,563,692	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
	我がまちの地域づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者相談改善事業受託金収益	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
	子ども見守り名簿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	6,694,000	7,535,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	6,694,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,871,500
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,664,000
	避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
ス ト ク ノ ト ク	事業収益	0	0	0	0	4,642,500	0
	利用料収益	0	0	0	0	4,642,500	0
	サービス活動収益計(1)	22,411,292	9,657,000	14,563,692	31,045,124	11,336,500	7,535,500
	費用						
	人件費	26,263,135	11,102,353	13,263,075	25,759,498	6,376,473	5,095,838
	職員給料	17,274,309	6,897,863	8,445,485	17,429,181	4,738,847	3,732,840
	職員賞与	4,972,999	2,464,685	2,763,652	4,506,189	811,800	655,600
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	400,500	267,000	267,000	267,000	0	0
	法定福利費	3,615,327	1,472,805	1,786,938	3,557,128	825,826	707,398
	事業費	0	0	0	0	4,028,700	817,100
	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	34,100
	諸謝金	0	0	0	0	0	783,000
	旅費交通費	0	0	0	0	4,028,700	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
	広報費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,005,831	122,728	2,397,483	5,097,305	630,318	1,590,840
	福利厚生費	101,948	42,324	43,372	94,327	109,200	25,372
	職員被服費	0	0	0	18,700	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	86,780	0	0	120,660	6,000	3,465
	事務消耗品費	45,403	0	151,252	95,135	61,910	854,052
	印刷製本費	47,300	0	66,100	20,000	10,050	141,210
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	89,661	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	204,652	0	233,447	597,097	130,720	186,360
	会議費	19,016	0	1,100	11,873	10,372	10,372
	手数料	4,420	0	7,920	28,600	93,940	178,200
	保険料	91,140	6,080	9,440	95,680	19,720	6,080

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	受託金収益	6,429,008	66,500,000	4,216,400	11,700,802	22,324,503	5,335,770
	市区町村受託金収益	0	66,500,000	4,216,400	11,700,802	22,324,503	5,335,770
	バリアフリー活動育成事業受託金収益	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
	児童遊園管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援センター事業受託金収益	0	66,500,000	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	22,324,503	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	4,216,400	0	0	0
	その他の受託金収益	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	11,700,802	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	5,335,770
	子ども見守り基金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	6,429,008	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用振興事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
ス ト ー ク 活 動 増 減 の 用	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	6,429,008	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)	6,429,008	66,500,000	4,216,400	11,700,802	22,324,503	5,335,770
	人件費	6,308,472	64,520,980	1,066,180	10,532,289	25,772,884	5,450,444
	職員給料	3,458,700	41,723,196	1,066,180	6,909,765	16,501,200	3,412,638
	職員賞与	674,520	12,582,966	0	2,037,494	5,290,890	1,178,252
	非常勤職員給与	1,283,420	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,431,000	0	133,500	496,500	133,500
	法定福利費	891,832	8,783,818	0	1,451,530	3,484,294	726,054
	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
	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
ス ト ー ク 活 動 増 減 の 用	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	事務費	826,800	3,690,783	330,220	1,511,744	2,359,882	712,942
	福利厚生費	43,469	250,502	0	35,716	99,673	16,087
	職員被服費	34,540	209,660	0	14,300	0	8,910
	旅費交通費	1,100	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	128,010	0	21,180	30,655	5,000
	事務消耗品費	12,489	51,860	0	0	68,299	5,436
	印刷製本費	38,142	144,032	0	110,000	164,479	0
	水道光熱費	0	0	0	0	174,977	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	21,956	187,210	0	71,769	431,984	32,088
	会議費	11,842	0	0	0	32,670	0
	手数料	110	5,506	220	0	440	220
	保険料	80,270	42,560	0	6,080	44,370	3,040

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		受託事業					合 計	
		ひきこもり生活者 支援事業	新型コト困窮支援金 支給業務事業	非課税世帯給付金 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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	収 入	受託金収益	7,260,000	4,717,020	4,992,636	5,751,988	34,384,900	314,793,971
		市区町村受託金収益	7,260,000	4,717,020	4,992,636	5,751,988	34,384,900	294,135,463
		※757活動育成事業受託金収益	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	3,966,600
		生活支援「ずい」事業受託金収益	0	0	0	0	0	71,500,000
		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	15,250,000
		地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	67,108,341
		障がい者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	9,657,000
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	14,563,692
	益	生活困難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」推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,216,400
		その他の受託金収益	0	4,717,020	4,992,636	0	0	9,709,656
		生活困難者家族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	0	5,751,988	0	5,751,988
		福祉まるごと支援事業受託金収益	0	0	0	0	34,384,900	34,384,900
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	20,658,508
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,694,000
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 用	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,871,500	
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,664,000	
	避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,429,008	
	事業収益	0	0	0	0	0	4,642,500	
	利用料収益	0	0	0	0	0	4,642,500	
	サービス活動収益計(1)	7,260,000	4,717,020	4,992,636	5,751,988	34,384,900	319,436,471	
	ス 活 動 増 減 の 用	人件費	6,279,598	4,042,148	4,329,450	2,300,772	29,170,216	292,983,842
		職員給料	3,930,267	2,987,385	2,938,626	1,785,870	19,098,568	192,335,386
		職員賞与	1,319,455	513,700	805,736	207,350	5,824,780	54,944,983
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	1,283,420
退職給付費用		133,500	0	133,500	0	534,000	4,960,500	
法定福利費		896,376	541,063	451,588	307,552	3,712,868	39,459,553	
事業費		0	0	0	0	0	10,164,347	
消耗器具備品費		0	0	0	0	0	478,124	
保険料		0	0	0	0	0	40,870	
賃借料		0	0	0	0	0	83,160	
費	諸謝金	0	0	0	0	0	1,626,770	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	4,028,700	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	275,040	
	修繕費	0	0	0	0	0	3,068,050	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	299,408	
	会議費	0	0	0	0	0	41,365	
	広報費	0	0	0	0	0	222,200	
	手数料	0	0	0	0	0	660	
	事務費	1,124,023	834,084	663,186	480,402	4,492,346	29,843,725	
	福利厚生費	25,590	20,360	0	10,600	117,071	1,209,392	
減	職員被服費	0	7,150	0	20,460	30,360	386,870	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	1,100	
	研修研究費	21,000	0	0	0	10,400	630,170	
	事務消耗品費	20,000	38,340	82,462	36,083	549,602	2,182,335	
	印刷製本費	10,000	63,327	70,000	35,007	184,965	1,363,742	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	174,977	
	燃料費	0	0	0	0	0	89,661	
	修繕費	0	0	0	0	0	22,275	
	通信運搬費	38,218	28,217	129,198	18,241	276,141	2,792,056	
	会議費	11,873	0	0	0	22,245	149,692	
の 用	手数料	440	0	0	0	262	368,458	
	保険料	3,040	0	0	3,040	15,200	497,500	

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収 入	受託金収益	0 314,793,971
		市区町村受託金収益	0 294,135,463
		福祉活動育成事業受託金収益	0 2,272,690
		福祉発達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 3,966,600
		生活支援プログラム事業受託金収益	0 71,500,000
		基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	0 15,250,000
		地域包括支援センター事業受託金収益	0 67,108,341
		障がい者相談支援事業受託金収益	0 9,657,000
		成年後見センター事業受託金収益	0 14,563,692
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0 31,045,124
		福祉サービス地域連携推進事業受託金収益	0 4,216,400
		その他の受託金収益	0 9,709,656
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0 11,700,802
	益	ひきこもり生活者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
		子ども見守り名鑑支援事業受託金収益	0 5,751,988
		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 20,658,508
		福祉サービス利用促進事業受託金収益	0 6,694,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0 2,871,500
		生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0 4,664,000
		高齢者生活相談支援事業受託金収益	0 6,429,008
		事業収益	0 4,642,500
		利用料収益	0 4,642,500
		サービス活動収益計(1)	0 319,436,471
	費 用	人件費	0 292,983,842
		職員給料	0 192,335,386
		職員賞与	0 54,944,983
		非常勤職員給与	0 1,283,420
		退職給付費用	0 4,960,500
		法定福利費	0 39,459,553
		事業費	0 10,164,347
		消耗器具備品費	0 478,124
		保険料	0 40,870
		賃借料	0 83,160
		諸謝金	0 1,626,770
		旅費交通費	0 4,028,700
		印刷製本費	0 275,040
		修繕費	0 3,068,050
		通信運搬費	0 299,408
		会議費	0 41,365
		広報費	0 222,200
		手数料	0 660
		事務費	0 29,843,725
		福利厚生費	0 1,209,392
		職員被服費	0 386,870
		旅費交通費	0 1,100
		研修研究費	0 630,170
		事務消耗品費	0 2,182,335
		印刷製本費	0 1,363,742
		水道光熱費	0 174,977
		燃料費	0 89,661
		修繕費	0 22,275
		通信運搬費	0 2,792,056
		会議費	0 149,692
		手数料	0 368,458
		保険料	0 497,500

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			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		賃借料	110,838	0	26,620	34,266	106,905	271,909
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	10,000	30,000	42,000	0	0	16,000
		保守料	0	0	0	0	0	0
		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	16,250
		車輛費	0	0	0	0	0	75,874
		雑費	0	0	0	560	0	3,551
		助成金費用	160,000	350,000	0	0	0	0
		助成金費用	160,000	350,000	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業助成金費用	160,000	350,000	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	0	0	124,416
		減価償却費	0	0	0	0	0	124,416
		サービス活動費用計(2)	2,035,522	412,500	3,945,216	5,550,923	17,872,583	23,459,064
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,168	0	21,384	△550,923	△2,622,583	△1,086,518
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)			237,168	0	21,384	△550,923	△2,622,583	△1,086,518

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		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	賃借料	234,129	74,324	356,435	884,553	185,656	162,529
	土地・建物賃借料	0	0	0	470,400	0	0
	租税公課	6,800	0	1,200,000	2,340,000	0	0
	保守料	0	0	10,000	12,200	0	23,200
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	40,000	0	0	0	0	0
	報償費	34,250	0	318,417	75,000	0	0
	車輛費	87,137	0	0	139,819	0	0
	雑費	2,856	0	0	3,600	2,750	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	349,920	0	0	67,072	461,376	0
	減価償却費	349,920	0	0	67,072	461,376	0
	サービス活動費用計(2)	27,618,886	11,225,081	15,660,558	30,923,875	11,496,867	7,503,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,207,594	△1,568,081	△1,096,866	121,249	△160,367	31,722
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)		△5,207,594	△1,568,081	△1,096,866	121,249	△160,367	31,722

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		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	賃借料	165,652	1,831,443	0	242,349	468,805	82,161
	土地・建物賃借料	0	840,000	0	60,000	741,080	60,000
	租税公課	326,800	0	330,000	950,000	0	490,000
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	4,800	0
	諸会費	0	0	0	0	40,000	0
	報償費	0	0	0	0	31,250	10,000
	車輛費	90,430	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	350	26,400	0
	助成金費用	0	0	2,820,000	0	0	0
	助成金費用	0	0	2,820,000	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助成金費用	0	0	2,820,000	0	0	0
	減価償却費	61,378	0	0	38,232	0	0
	減価償却費	61,378	0	0	38,232	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,196,650	68,211,763	4,216,400	12,082,265	28,132,766	6,163,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△767,642	△1,711,763	0	△381,463	△5,808,263	△827,616
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)		△767,642	△1,711,763	0	△381,463	△5,808,263	△827,616

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		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	非課税世帯給付金 支給業務事業	子ども見守り宅食 支援事業	福祉まると支援 事業	
部	賃借料	313,922	316,690	0	156,971	283,248	6,309,405
	土地・建物賃借料	60,000	0	0	0	325,200	2,556,680
	租税公課	570,000	360,000	381,526	200,000	2,650,000	9,903,126
	保守料	0	0	0	0	10,000	55,400
	渉外費	0	0	0	0	0	4,800
	諸会費	0	0	0	0	0	160,000
	報償費	0	0	0	0	0	485,167
	車両費	49,940	0	0	0	11,312	454,512
	雑費	0	0	0	0	6,340	46,407
	助成金費用	0	0	0	0	0	3,330,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	3,330,000
	地域福祉活動推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	510,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	2,820,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,102,394
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,102,394
	サービス活動費用計(2)	7,403,621	4,876,232	4,992,636	2,781,174	33,662,562	337,424,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△143,621	△159,212	0	2,970,814	722,338	△17,987,837
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)		△143,621	△159,212	0	2,970,814	722,338	△17,987,837

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
部	賃借料	0	6,309,405
	土地・建物賃借料	0	2,556,680
	租税公課	0	9,903,126
	保守料	0	55,400
	渉外費	0	4,800
	諸会費	0	160,000
	報償費	0	485,167
	車輦費	0	454,512
	雑費	0	46,407
	助成金費用	0	3,330,000
	助成金費用	0	3,330,000
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	510,000
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用	0	2,820,000
	減価償却費	0	1,102,394
	減価償却費	0	1,102,394
	サービス活動費用計(2)	0	337,424,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△17,987,837
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	△17,987,837

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			28,144,000	29,088,500	△944,500
			市区町村指定管理費収入		28,144,000	29,088,500	△944,500
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	28,144,000	29,088,500	△944,500
		事業収入			4,268,000	3,160,600	1,107,400
			利用料収入		4,268,000	3,160,600	1,107,400
				漆山やすらぎ荘利用料収入	4,268,000	3,160,600	1,107,400
		事業活動収入計(1)			32,412,000	32,249,100	162,900
	支出	人件費支出			12,577,000	12,453,434	123,566
			職員給料支出		5,937,000	6,087,936	△150,936
				嘱託職員本俸	5,592,000	5,582,000	10,000
				嘱託職員諸手当	345,000	505,936	△160,936
			職員賞与支出		1,026,000	1,025,200	800
				嘱託職員賞与	1,026,000	1,025,200	800
			非常勤職員給与支出		4,464,000	4,166,475	297,525
			法定福利費支出		1,150,000	1,173,823	△23,823
		事業費支出			11,269,000	10,819,824	449,176
			水道光熱費支出		9,713,000	9,774,542	△61,542
			燃料費支出		275,000	411,691	△136,691
			消耗器具備品費支出		849,000	505,063	343,937
				消耗品費	849,000	475,363	373,637
				器具什器費	0	29,700	△29,700
			車輛費支出		357,000	128,528	228,472
			行事費支出		75,000	0	75,000
		事務費支出			8,566,000	8,975,842	△409,842
			福利厚生費支出		161,000	156,855	4,145
			職員被服費支出		60,000	55,440	4,560
			研修研究費支出		10,000	4,500	5,500
			事務消耗品費支出		165,000	125,497	39,503
				消耗品費	165,000	125,497	39,503
			印刷製本費支出		93,000	19,601	73,399
			修繕費支出		4,285,000	4,712,400	△427,400
			通信運搬費支出		118,000	104,293	13,707
			業務委託費支出		3,216,000	3,290,334	△74,334
			手数料支出		127,000	182,930	△55,930
			保険料支出		40,000	40,520	△520
			賃借料支出		276,000	280,872	△4,872
			租税公課支出		10,000	2,600	7,400
			雑支出		5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)			32,412,000	32,249,100	162,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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
	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

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	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

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			29,088,500	24,957,366	4,131,134
			市区町村指定管理費収益		29,088,500	24,957,366	4,131,134
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益	29,088,500	24,957,366	4,131,134
		事業収益			3,160,600	2,552,700	607,900
			利用料収益		3,160,600	2,552,700	607,900
				漆山やすらぎ荘利用料収益	3,160,600	2,552,700	607,900
		サービス活動収益計(1)			32,249,100	27,510,066	4,739,034
	費用	人件費			12,453,434	12,522,161	△68,727
			職員給料		6,087,936	6,092,923	△4,987
				嘱託職員本俸	5,582,000	5,556,000	26,000
				嘱託職員諸手当	505,936	536,923	△30,987
			職員賞与		1,025,200	1,018,600	6,600
				嘱託職員賞与	1,025,200	1,018,600	6,600
			非常勤職員給与		4,166,475	4,261,987	△95,512
			法定福利費		1,173,823	1,148,651	25,172
		事業費			10,819,824	10,176,481	643,343
			水道光熱費		9,774,542	8,906,739	867,803
			燃料費		411,691	392,099	19,592
			消耗器具備品費		505,063	642,236	△137,173
				消耗品費	475,363	642,236	△166,873
				器具什器費	29,700	0	29,700
			車輛費		128,528	233,787	△105,259
			行事費		0	1,620	△1,620
		事務費			8,975,842	4,780,968	4,194,874
			福利厚生費		156,855	151,876	4,979
			職員被服費		55,440	51,480	3,960
			研修研究費		4,500	4,500	0
			事務消耗品費		125,497	113,205	12,292
				消耗品費	125,497	113,205	12,292
			印刷製本費		19,601	14,045	5,556
			修繕費		4,712,400	723,580	3,988,820
			通信運搬費		104,293	104,910	△617
			業務委託費		3,290,334	3,134,443	155,891
			手数料		182,930	131,560	51,370
			保険料		40,520	40,520	0
			賃借料		280,872	310,049	△29,177
			租税公課		2,600	800	1,800
		減価償却費			0	30,456	△30,456
			減価償却費		0	30,456	△30,456
		サービス活動費用計(2)			32,249,100	27,510,066	4,739,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
サービス活動外増	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)			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)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用						
		特別収益計 (8)			0	0	0
		特別費用計 (9)			0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0
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

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	2,297,327	2,467,227	△169,900
現金預金	2,297,327	2,467,227	△169,900
固定資産	2	2	0
その他の固定資産	2	2	0
器具及び備品	2	2	0
資産の部合計	2,297,329	2,467,229	△169,900
負債の部合計			
流動負債	2,297,327	2,467,227	△169,900
事業未払金	2,198,699	2,461,413	△262,714
職員預り金	5,128	3,180	1,948
前受金	93,500	2,634	90,866
負債の部合計	2,297,327	2,467,227	△169,900
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	2	2	0
次期繰越活動増減差額	2	2	0
純資産の部合計	2	2	0
負債及び純資産の部合計	2,297,329	2,467,229	△169,900

計算書類に対する注記 指定管理事業拠点区分用

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(⑩)）

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(⑪)）

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
有形リース資産	456,840	456,840	0
合 計	749,320	749,318	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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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				
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具・備品	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,478	0	292,480	0	121,540	121,540	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,840	0	456,840	0	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	749,318	0	749,320	0	121,540	121,540	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,318	0	749,320	0	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	749,318	0	749,320	0	121,540	121,540	
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	
合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,318	0	749,320	0	121,540	121,540	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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			349,453,000	314,065,784	35,387,216
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		99,841,000	81,912,239	17,928,761
				介護報酬収入	99,841,000	81,912,239	17,928,761
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,066,000	10,697,524	1,368,476
				介護負担金収入(公費)	460,000	796,823	△336,823
				介護負担金収入(一般)	11,606,000	9,900,701	1,705,299
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		55,347,000	56,907,368	△1,560,368
				介護報酬収入	55,347,000	56,907,368	△1,560,368
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		6,900,000	6,717,862	182,138
				介護負担金収入(一般)	6,900,000	6,717,862	182,138
			居宅介護支援介護料収入		100,019,000	86,220,340	13,798,660
				居宅介護支援介護料収入	86,500,000	70,071,910	16,428,090
				介護予防支援介護料収入	13,519,000	16,148,430	△2,629,430
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		44,773,000	38,591,697	6,181,303
				事業費収入(総合事業)	41,460,000	35,751,147	5,708,853
				事業負担金収入(一般)総合事業	2,813,000	2,304,084	508,916
				事業負担金収入(公費)総合事業	500,000	536,466	△36,466
			利用者等利用料収入		24,149,000	24,290,710	△141,710
				食費収入(一般)	9,537,000	9,486,525	50,475
				居住費収入(一般)	14,600,000	14,766,750	△166,750
				その他の利用料収入	12,000	37,435	△25,435
			その他の事業収入		6,358,000	8,728,044	△2,370,044
				補助金事業収入(公費)	1,531,000	4,515,383	△2,984,383
				受託事業収入(公費)	680,000	759,528	△79,528
				受託事業収入(一般)	4,042,000	3,293,662	748,338
				その他の事業収入	105,000	159,471	△54,471
		障害福祉サービス等事業収入			9,050,000	8,101,600	948,400
			利用者負担金収入		450,000	404,480	45,520
			その他の事業収入		8,600,000	7,697,120	902,880
				補助金事業収入(公費)	0	12,000	△12,000
				受託事業収入(公費)	8,600,000	7,685,120	914,880
		その他の収入			358,000	424,976	△66,976
			受入研修費収入		70,000	50,000	20,000
			利用者等外給食費収入		288,000	350,100	△62,100
			雑収入		0	24,876	△24,876
				雑収入	0	24,876	△24,876
		事業活動収入計(1)			358,861,000	322,592,360	36,268,640
	支出	人件費支出			281,250,000	264,350,584	16,899,416
			職員給料支出		174,747,000	162,017,017	12,729,983
				正職員本俸	63,957,000	58,194,516	5,762,484
				嘱託職員本俸	66,026,000	62,387,201	3,638,799
				正職員諸手当	8,710,000	6,920,989	1,789,011
				嘱託職員諸手当	5,069,000	5,847,913	△778,913
				契約職員給料	30,985,000	28,666,398	2,318,602
			職員賞与支出		40,547,000	37,939,934	2,607,066
				正職員賞与	23,476,000	21,931,312	1,544,688
				嘱託職員賞与	11,988,000	11,266,914	721,086
				契約職員賞与	5,083,000	4,741,708	341,292
			非常勤職員給与支出		28,439,000	25,150,470	3,288,530
			派遣職員費支出		0	4,391,696	△4,391,696
			退職給付支出		2,123,000	2,119,484	3,516
			法定福利費支出		35,394,000	32,731,983	2,662,017

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収入	事業費支出			26,577,000	25,637,031	939,969
			給食費支出		8,881,000	7,484,168	1,396,832
			保健衛生費支出		157,000	124,745	32,255
			教養娯楽費支出		210,000	183,382	26,618
			水道光熱費支出		7,972,000	8,676,654	△704,654
			燃料費支出		385,000	378,720	6,280
			消耗器具備品費支出		1,530,000	1,530,737	△737
				消耗品費	1,530,000	1,358,107	171,893
				器具什器費	0	172,630	△172,630
			賃借料支出		4,400,000	4,525,275	△125,275
				賃借料	1,097,000	884,366	212,634
				車輛賃借料	3,303,000	3,640,909	△337,909
			車輛費支出		3,002,000	2,612,229	389,771
			修繕費支出		10,000	97,350	△87,350
			業務委託料支出		30,000	23,771	6,229
		事務費支出			21,778,000	20,956,308	821,692
			福利厚生費支出		1,780,000	1,609,650	170,350
			職員被服費支出		556,000	251,461	304,539
			旅費交通費支出		0	640	△640
			研修研究費支出		817,000	334,499	482,501
			事務消耗品費支出		1,360,000	1,090,206	269,794
				消耗品費	1,270,000	1,040,354	229,646
				器具什器費	90,000	49,852	40,148
			印刷製本費支出		1,089,000	1,002,496	86,504
			水道光熱費支出		225,000	344,446	△119,446
			修繕費支出		930,000	893,615	36,385
			通信運搬費支出		2,889,000	2,670,408	218,592
			会議費支出		46,000	11,090	34,910
			業務委託費支出		5,955,000	5,855,200	99,800
			手数料支出		720,000	470,103	249,897
			保険料支出		1,638,000	1,328,024	309,976
			賃借料支出		1,635,000	2,643,592	△1,008,592
			土地・建物賃借料支出		732,000	732,000	0
			租税公課支出		266,000	153,120	112,880
			保守料支出		847,000	1,288,958	△441,958
			渉外費支出		26,000	49,806	△23,806
			諸会費支出		44,000	43,350	650
			報償費支出		42,000	18,000	24,000
			車輛費支出		91,000	71,095	19,905
			雑支出		90,000	94,549	△4,549
		その他の支出			300,000	350,100	△50,100
			利用者等外給食費支出		300,000	350,100	△50,100
		事業活動支出計(2)			329,905,000	311,294,023	18,610,977
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,956,000	11,298,337	17,657,663
施設整備等による	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			6,292,000	3,855,858	2,436,142
			ファイナンス・リース債務の返済支出		6,292,000	3,855,858	2,436,142

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)			6,292,000	3,855,858	2,436,142
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,292,000	△3,855,858	△2,436,142
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			4,118,000	3,989,207	128,793
			振興会退職給付資産支出		3,118,000	2,989,207	128,793
			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	132,293	△132,293
			拠点区分間繰入金支出		0	132,293	△132,293
		その他の活動支出計(8)			4,118,000	4,121,500	△3,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,118,000	△4,121,500	3,500
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				18,546,000	3,320,979	15,225,021	
前期末支払資金残高(12)				177,015,000	229,264,630	△52,249,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)				195,561,000	232,585,609	△37,024,609	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			314,065,784	333,153,702	△19,087,918
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		81,912,239	90,853,992	△8,941,753
				介護報酬収益	81,912,239	90,853,992	△8,941,753
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,697,524	11,624,458	△926,934
				介護負担金収益(公費)	796,823	816,148	△19,325
				介護負担金収益(一般)	9,900,701	10,808,310	△907,609
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		56,907,368	55,155,717	1,751,651
				介護報酬収益	56,907,368	55,155,717	1,751,651
			地域密着型介護料収益(利用者負担金)		6,717,862	6,620,856	97,006
				介護負担金収益(一般)	6,717,862	6,620,856	97,006
			居宅介護支援介護料収益		86,220,340	95,652,540	△9,432,200
				居宅介護支援介護料収益	70,071,910	81,371,850	△11,299,940
				介護予防支援介護料収益	16,148,430	14,280,690	1,867,740
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		38,591,697	44,115,515	△5,523,818
				事業費収益(総合事業)	35,751,147	40,837,104	△5,085,957
				事業負担金収益(一般)総合事業	2,304,084	2,799,936	△495,852
				事業負担金収益(公費)総合事業	536,466	478,475	57,991
			利用者等利用料収益		24,290,710	25,095,168	△804,458
				食費収益(一般)	9,486,525	10,346,266	△859,741
				居住費収益(一般)	14,766,750	14,640,950	125,800
				その他の利用料収益	37,435	107,952	△70,517
			その他の事業収益		8,728,044	4,035,456	4,692,588
				補助金事業収益(公費)	4,515,383	51,724	4,463,659
				受託事業収益(公費)	759,528	689,544	69,984
				受託事業収益(一般)	3,293,662	3,166,472	127,190
				その他の事業収益	159,471	127,716	31,755
		障害福祉サービス等事業収益			8,101,600	8,633,120	△531,520
			利用者負担金収益		404,480	431,656	△27,176
			その他の事業収益		7,697,120	8,201,464	△504,344
				補助金事業収益(公費)	12,000	0	12,000
				受託事業収益(公費)	7,685,120	8,201,464	△516,344
		サービス活動収益計(1)			322,167,384	341,786,822	△19,619,438
	費用	人件費			264,350,584	285,383,701	△21,033,117
			職員給料		162,017,017	178,436,619	△16,419,602
				正職員本俸	58,194,516	69,181,286	△10,986,770
				嘱託職員本俸	62,387,201	61,539,091	848,110
				正職員諸手当	6,920,989	8,640,619	△1,719,630
				嘱託職員諸手当	5,847,913	5,702,832	145,081
				契約職員給料	28,666,398	33,372,791	△4,706,393
			職員賞与		37,939,934	42,463,291	△4,523,357
				正職員賞与	21,931,312	25,863,898	△3,932,586
				嘱託職員賞与	11,266,914	11,424,072	△157,158
				契約職員賞与	4,741,708	5,175,321	△433,613
			非常勤職員給与		25,150,470	26,745,596	△1,595,126
			派遣職員費		4,391,696	43,608	4,348,088
			退職給付費用		2,119,484	2,329,033	△209,549
			法定福利費		32,731,983	35,365,554	△2,633,571
	事業費				25,637,031	25,050,867	586,164
			給食費		7,484,168	7,577,061	△92,893
			保健衛生費		124,745	151,078	△26,333
			教養娯楽費		183,382	211,220	△27,838

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
			水道光熱費		8,676,654	7,805,327	871,327
			燃料費		378,720	361,834	16,886
			消耗器具備品費		1,530,737	1,571,226	△40,489
				消耗品費	1,358,107	1,508,460	△150,353
				器具什器費	172,630	62,766	109,864
			賃借料		4,525,275	3,817,186	708,089
				賃借料	884,366	815,687	68,679
				車輛賃借料	3,640,909	3,001,499	639,410
			車輛費		2,612,229	3,445,159	△832,930
			修繕費		97,350	41,199	56,151
			業務委託料		23,771	46,737	△22,966
			雑費		0	22,840	△22,840
		事務費			20,973,648	19,548,766	1,424,882
			福利厚生費		1,609,650	2,103,456	△493,806
			職員被服費		251,461	147,950	103,511
			旅費交通費		640	0	640
			研修研究費		334,499	491,289	△156,790
			事務消耗品費		1,090,206	1,060,750	29,456
				消耗品費	1,040,354	1,009,942	30,412
				器具什器費	49,852	50,808	△956
			印刷製本費		1,002,496	1,042,057	△39,561
			水道光熱費		344,446	284,567	59,879
			修繕費		893,615	238,882	654,733
			通信運搬費		2,670,408	2,673,553	△3,145
			会議費		11,090	3,305	7,785
			業務委託費		5,855,200	5,318,956	536,244
			手数料		487,443	531,532	△44,089
			保険料		1,328,024	2,005,310	△677,286
			賃借料		2,643,592	1,284,243	1,359,349
			土地・建物賃借料		732,000	732,000	0
			租税公課		153,120	225,556	△72,436
			保守料		1,288,958	1,159,768	129,190
			渉外費		49,806	58,580	△8,774
			諸会費		43,350	53,850	△10,500
			報償費		18,000	0	18,000
			車輛費		71,095	29,182	41,913
			雑費		94,549	103,980	△9,431
		減価償却費			11,170,767	15,013,524	△3,842,757
			減価償却費		11,170,767	15,013,524	△3,842,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,557,679	△1,776,439	218,760
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,557,679	△1,776,439	218,760
		サービス活動費用計(2)			320,574,351	343,220,419	△22,646,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,593,033	△1,433,597	3,026,630
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益			0	129,182	△129,182
			受取利息配当金収益		0	129,182	△129,182
		その他のサービス活動外収益			424,976	360,100	64,876
			受入研修費収益		50,000	26,000	24,000
			利用者等外給食収益		350,100	316,500	33,600
			雑収益		24,876	17,600	7,276
		サービス活動外収益計(4)			424,976	489,282	△64,306
費		その他のサービス活動外費用			350,100	316,500	33,600

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	用		利用者等外給食費		350,100	316,500	33,600
			サービス活動外費用計 (5)		350,100	316,500	33,600
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		74,876	172,782	△97,906
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,667,909	△1,260,815	2,928,724
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			0	396,576	△396,576
			拠点区分間繰入金収益		0	396,576	△396,576
			特別収益計 (8)		0	396,576	△396,576
	費 用	固定資産売却損・処分損			2	22	△20
			車輛運搬具売却損・処分損		2	3	△1
			器具及び備品売却損・処分損		0	19	△19
		拠点区分間繰入金費用			460,031	490,341	△30,310
			拠点区分間繰入金費用		460,031	490,341	△30,310
		拠点区分間固定資産移管費用			2,989,207	3,157,510	△168,303
			拠点区分間固定資産移管費用		2,989,207	3,157,510	△168,303
			特別費用計 (9)		3,449,240	3,647,873	△198,633
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,449,240	△3,251,297	△197,943
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,781,331	△4,512,112	2,730,781
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				372,353,025	377,365,137	△5,012,112
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				370,571,694	372,853,025	△2,281,331
	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)				1,000,000	500,000	500,000
	修繕費積立金積立額				1,000,000	500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				369,571,694	372,353,025	△2,781,331

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点区分用

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(Ⅹ)）

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(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
土地	30,491,043	0	0	30,491,043
建物	236,562,866	0	5,918,166	230,644,700
合 計	267,053,909	0	5,918,166	261,135,743

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）	269,007,593	38,362,893	230,644,700
建物	1,191,780	223,852	967,928
構築物	6,313,184	3,702,627	2,610,557
車輛運搬具	35,063,709	35,063,684	25
器具及び備品	15,223,675	14,022,091	1,201,584
有形リース資産	19,151,112	17,771,750	1,379,362
合 計	376,442,096	109,146,897	267,295,199

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
事業活動による収入	介護保険事業収入	71,535,245	18,101,734	50,656,734	36,042,671	21,430,774	11,803,380
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,310,327	13,039,117	0	26,562,795	0	0
	介護報酬収入	42,310,327	13,039,117	0	26,562,795	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,433,397	1,998,123	0	3,266,004	0	0
	介護負担金収入(公費)	708,767	0	0	88,056	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,724,630	1,998,123	0	3,177,948	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	49,432,420	0	20,639,490	6,613,020
	居宅介護支援介護料収入	0	0	49,432,420	0	20,639,490	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,613,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,435,337	0	0	2,705,020	0	5,163,960
	事業費収入(総合事業)	19,865,289	0	0	2,434,518	0	5,163,960
	事業負担金収入(一般)総合事業	2,033,582	0	0	270,502	0	0
	事業負担金収入(公費)総合事業	536,466	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	37,435	0	0	2,969,925	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	2,969,925	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	37,435	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,318,749	3,064,494	1,224,314	538,927	791,284	26,400
	補助金事業収入(公費)	1,159,278	227,902	140,800	538,927	136,000	26,400
	受託事業収入(公費)	0	0	514,024	0	245,504	0
	受託事業収入(一般)	0	2,836,592	569,490	0	409,780	0
	その他の事業収入	159,471	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,101,600	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	404,480	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	7,697,120	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	12,000	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	7,685,120	0	0	0	0
	その他の収入	70,000	0	0	2,212	0	0
	受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	20,000	0	0	2,212	0	0
	雑収入	20,000	0	0	2,212	0	0
	事業活動収入計(1)	71,605,245	26,203,334	50,656,734	36,044,883	21,430,774	11,803,380
事業活動による支出	人件費支出	67,167,451	21,182,044	45,413,930	43,955,850	18,637,731	0
	職員給料支出	39,153,788	11,554,951	30,689,468	26,428,488	12,957,651	0
	職員賞与支出	8,265,342	2,681,740	7,839,360	6,910,024	2,926,132	0
	非常勤職員給与支出	11,287,913	4,472,605	96,320	4,937,870	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	554,984	133,500	400,500	185,000	133,500	0
	法定福利費支出	7,905,424	2,339,248	6,388,282	5,494,468	2,620,448	0
	事業費支出	2,850,982	1,505,780	754,081	7,480,752	539,748	0
	給食費支出	0	0	0	1,896,330	0	0
	保健衛生費支出	0	71,186	0	46,220	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	69,107	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	3,677,058	0	0
	燃料費支出	0	139,865	0	238,855	0	0
	消耗器具備品費支出	0	297,296	0	240,417	0	0
	賃借料支出	1,471,923	641,766	754,081	499,577	539,748	0
	車両費支出	1,379,059	355,667	0	789,417	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託料支出	0	0	0	23,771	0	0
	事務費支出	2,275,833	682,008	2,103,999	5,174,884	1,731,163	1,448,946
	福利厚生費支出	415,426	111,093	295,023	270,062	161,215	0
	職員被服費支出	99,111	28,710	17,270	84,700	0	15,510

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北介護予防 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			
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,672,560	87,137,056	7,207,830	314,587,984	△522,200	314,065,784
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	81,912,239	0	81,912,239
	介護報酬収入	0	0	0	81,912,239	0	81,912,239
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	10,697,524	0	10,697,524
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	796,823	0	796,823
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,900,701	0	9,900,701
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	56,907,368	0	56,907,368	0	56,907,368
	介護報酬収入	0	56,907,368	0	56,907,368	0	56,907,368
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,717,862	0	6,717,862	0	6,717,862
	介護負担金収入(一般)	0	6,717,862	0	6,717,862	0	6,717,862
	居宅介護支援介護料収入	5,572,200	0	3,963,210	86,220,340	0	86,220,340
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	70,071,910	0	70,071,910
	介護予防支援介護料収入	5,572,200	0	3,963,210	16,148,430	0	16,148,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,069,160	0	3,218,220	38,591,697	0	38,591,697
	事業費収入(総合事業)	5,069,160	0	3,218,220	35,751,147	0	35,751,147
	事業負担金収入(一般)総合事業	0	0	0	2,304,084	0	2,304,084
	事業負担金収入(公費)総合事業	0	0	0	536,466	0	536,466
	利用者等利用料収入	0	21,283,350	0	24,290,710	0	24,290,710
	食費収入(一般)	0	6,516,600	0	9,486,525	0	9,486,525
	居住費収入(一般)	0	14,766,750	0	14,766,750	0	14,766,750
	その他の利用料収入	0	0	0	37,435	0	37,435
	その他の事業収入	31,200	2,228,476	26,400	9,250,244	△522,200	8,728,044
	補助金事業収入(公費)	31,200	2,228,476	26,400	4,515,383	0	4,515,383
	受託事業収入(公費)	0	0	0	759,528	0	759,528
	受託事業収入(一般)	0	0	0	3,815,862	△522,200	3,293,662
	その他の事業収入	0	0	0	159,471	0	159,471
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,101,600	0	8,101,600
	利用者負担金収入	0	0	0	404,480	0	404,480
	その他の事業収入	0	0	0	7,697,120	0	7,697,120
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	12,000	0	12,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	7,685,120	0	7,685,120
	その他の収入	0	352,764	0	424,976	0	424,976
	受入研修費収入	0	0	0	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	0	350,100	0	350,100	0	350,100
	雑収入	0	2,664	0	24,876	0	24,876
	雑収入	0	2,664	0	24,876	0	24,876
	事業活動収入計(1)	10,672,560	87,489,820	7,207,830	323,114,560	△522,200	322,592,360
事業活動による支出	人件費支出	0	67,993,578	0	264,350,584	0	264,350,584
	職員給料支出	0	41,232,671	0	162,017,017	0	162,017,017
	職員賞与支出	0	9,317,336	0	37,939,934	0	37,939,934
	非常勤職員給与支出	0	4,355,762	0	25,150,470	0	25,150,470
	派遣職員費支出	0	4,391,696	0	4,391,696	0	4,391,696
	退職給付支出	0	712,000	0	2,119,484	0	2,119,484
	法定福利費支出	0	7,984,113	0	32,731,983	0	32,731,983
	事業費支出	0	12,505,688	0	25,637,031	0	25,637,031
	給食費支出	0	5,587,838	0	7,484,168	0	7,484,168
	保健衛生費支出	0	7,339	0	124,745	0	124,745
	教養娯楽費支出	0	114,275	0	183,382	0	183,382
	水道光熱費支出	0	4,999,596	0	8,676,654	0	8,676,654
	燃料費支出	0	0	0	378,720	0	378,720
	消耗器具備品費支出	0	993,024	0	1,530,737	0	1,530,737
	賃借料支出	0	618,180	0	4,525,275	0	4,525,275
	車輦費支出	0	88,086	0	2,612,229	0	2,612,229
	修繕費支出	0	97,350	0	97,350	0	97,350
	業務委託料支出	0	0	0	23,771	0	23,771
	事務費支出	2,278,419	3,916,927	1,866,329	21,478,508	△522,200	20,956,308
	福利厚生費支出	0	356,831	0	1,609,650	0	1,609,650
	職員被服費支出	0	0	6,160	251,461	0	251,461

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			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
収支	支出	旅費交通費支出	640	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	34,009	0	128,090	12,900	42,200	0
		事務消耗品費支出	329,571	15,260	83,927	216,679	150,212	24,420
		印刷製本費支出	235,876	0	254,529	93,925	193,590	41,800
		水道光熱費支出	0	0	0	125,955	218,491	0
		修繕費支出	0	0	0	115,665	0	0
		通信運搬費支出	183,425	341,648	887,730	279,339	345,584	165,950
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	2,342,824	59,400	985,170
		手数料支出	118,556	52,837	54,200	110,544	29,920	13,420
		保険料支出	452,974	95,460	33,440	347,250	32,270	1,120
		賃借料支出	174,887	0	317,130	423,372	468,281	171,646
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	138,120	0	0	8,500	0	0
		保守料支出	19,208	33,000	21,000	687,000	21,000	18,150
		渉外費支出	49,806	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	29,750	0	0
		報償費支出	0	0	0	9,000	9,000	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	24,224	4,000	11,660	17,419	0	11,760
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)	72,294,266	23,369,832	48,272,010	56,611,486	20,908,642	1,448,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△689,021	2,833,502	2,384,724	△20,566,603	522,132	10,354,434	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	452,172	104,460	720,814	1,658,928	417,118	104,112
		ファイナンス・リース債務の返済支出	452,172	104,460	720,814	1,658,928	417,118	104,112
		施設整備等支出計(5)	452,172	104,460	720,814	1,658,928	417,118	104,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,172	△104,460	△720,814	△1,658,928	△417,118	△104,112	
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	1,027,145	118,781	387,841	758,938	112,185	0
		振興会退職給付資産支出	1,027,145	118,781	387,841	758,938	112,185	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	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,027,145	118,781	387,841	758,938	112,185	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,027,145	△118,781	△387,841	△758,938	△112,185	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,168,338	2,610,261	1,276,069	△22,984,469	△7,171	10,250,322	
前期末支払資金残高(11)			15,337,887	43,015,653	64,654,072	△32,780,745	50,745,771	39,492,142
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,169,549	45,625,914	65,930,141	△55,765,214	50,738,600	49,742,464

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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				
収 支 出	出	旅費交通費支出	0	0	0	640	0	640
		研修研究費支出	59,000	58,300	0	334,499	0	334,499
		事務消耗品費支出	23,980	224,157	22,000	1,090,206	0	1,090,206
		印刷製本費支出	44,000	138,776	0	1,002,496	0	1,002,496
		水道光熱費支出	0	0	0	344,446	0	344,446
		修繕費支出	0	777,950	0	893,615	0	893,615
		通信運搬費支出	127,636	339,096	0	2,670,408	0	2,670,408
		会議費支出	0	11,090	0	11,090	0	11,090
		業務委託費支出	1,820,795	206,613	962,598	6,377,400	△522,200	5,855,200
		手数料支出	13,530	63,896	13,200	470,103	0	470,103
		保険料支出	3,360	342,420	19,730	1,328,024	0	1,328,024
		賃借料支出	163,578	432,002	492,696	2,643,592	0	2,643,592
		土地・建物賃借料支出	0	480,000	252,000	732,000	0	732,000
		租税公課支出	0	0	6,500	153,120	0	153,120
		保守料支出	18,150	453,300	18,150	1,288,958	0	1,288,958
		渉外費支出	0	0	0	49,806	0	49,806
		諸会費支出	0	13,600	0	43,350	0	43,350
		報償費支出	0	0	0	18,000	0	18,000
		車輦費支出	0	0	71,095	71,095	0	71,095
		雑支出	4,390	18,896	2,200	94,549	0	94,549
その他の支出	0	350,100	0	350,100	0	350,100		
利用者等外給食費支出	0	350,100	0	350,100	0	350,100		
事業活動支出計(2)	2,278,419	84,766,293	1,866,329	311,816,223	△522,200	311,294,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,394,141	2,723,527	5,341,501	11,298,337	0	11,298,337	
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	247,968	112,270	38,016	3,855,858	0	3,855,858	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	247,968	112,270	38,016	3,855,858	0	3,855,858	
	施設整備等支出計(5)	247,968	112,270	38,016	3,855,858	0	3,855,858	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△247,968	△112,270	△38,016	△3,855,858	0	△3,855,858	
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	1,584,317	0	3,989,207	0	3,989,207	
	振興会退職給付資産支出	0	584,317	0	2,989,207	0	2,989,207	
	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	132,293	0	0	132,293	0	132,293	
	拠点区分間繰入金支出	132,293	0	0	132,293	0	132,293	
	その他の活動支出計(8)	132,293	1,584,317	0	4,121,500	0	4,121,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132,293	△1,584,317	0	△4,121,500	0	△4,121,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,013,880	1,026,940	5,303,485	3,320,979	0	3,320,979	
前期末支払資金残高(11)		34,992,977	137,382	13,669,491	229,264,630	0	229,264,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,006,857	1,164,322	18,972,976	232,585,609	0	232,585,609	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			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 増 減	収 入 益	介護保険事業収益	71,535,245	18,101,734	50,656,734	36,042,671	21,430,774	11,803,380
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,310,327	13,039,117	0	26,562,795	0	0
		介護報酬収益	42,310,327	13,039,117	0	26,562,795	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,433,397	1,998,123	0	3,266,004	0	0
		介護負担金収益(公費)	708,767	0	0	88,056	0	0
		介護負担金収益(一般)	4,724,630	1,998,123	0	3,177,948	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)	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	49,432,420	0	20,639,490	6,613,020
		居宅介護支援介護料収益	0	0	49,432,420	0	20,639,490	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,613,020
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,435,337	0	0	2,705,020	0	5,163,960
		事業費収益(総合事業)	19,865,289	0	0	2,434,518	0	5,163,960
		事業負担金収益(一般)総合事業	2,033,582	0	0	270,502	0	0
		事業負担金収益(公費)総合事業	536,466	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	37,435	0	0	2,969,925	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	2,969,925	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	37,435	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	1,318,749	3,064,494	1,224,314	538,927	791,284	26,400	
	補助金事業収益(公費)	1,159,278	227,902	140,800	538,927	136,000	26,400	
	受託事業収益(公費)	0	0	514,024	0	245,504	0	
	受託事業収益(一般)	0	2,836,592	569,490	0	409,780	0	
	その他の事業収益	159,471	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,101,600	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	404,480	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	7,697,120	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	12,000	0	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	7,685,120	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	71,535,245	26,203,334	50,656,734	36,042,671	21,430,774	11,803,380	
	費	人件費	67,167,451	21,182,044	45,413,930	43,955,850	18,637,731	0
		職員給料	39,153,788	11,554,951	30,689,468	26,428,488	12,957,651	0
		職員賞与	8,265,342	2,681,740	7,839,360	6,910,024	2,926,132	0
		非常勤職員給与	11,287,913	4,472,605	96,320	4,937,870	0	0
派遣職員費		0	0	0	0	0	0	
退職給付費用		554,984	133,500	400,500	185,000	133,500	0	
法定福利費		7,905,424	2,339,248	6,388,282	5,494,468	2,620,448	0	
事業費		2,850,982	1,505,780	754,081	7,480,752	539,748	0	
給食費		0	0	0	1,896,330	0	0	
保健衛生費		0	71,186	0	46,220	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	69,107	0	0	
水道光熱費		0	0	0	3,677,058	0	0	
燃料費		0	139,865	0	238,855	0	0	
消耗器具備品費		0	297,296	0	240,417	0	0	
賃借料		1,471,923	641,766	754,081	499,577	539,748	0	
車輛費		1,379,059	355,667	0	789,417	0	0	
修繕費		0	0	0	0	0	0	
業務委託料		0	0	0	23,771	0	0	
事務費		2,293,173	682,008	2,103,999	5,174,884	1,731,163	1,448,946	
福利厚生費		415,426	111,093	295,023	270,062	161,215	0	
職員被服費	99,111	28,710	17,270	84,700	0	15,510		
旅費交通費	640	0	0	0	0	0		
研修研究費	34,009	0	128,090	12,900	42,200	0		
事務消耗品費	329,571	15,260	83,927	216,679	150,212	24,420		
印刷製本費	235,876	0	254,529	93,925	193,590	41,800		
水道光熱費	0	0	0	125,955	218,491	0		

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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 								

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	用	修繕費	0	0	0	115,665	0	0
		通信運搬費	183,425	341,648	887,730	279,339	345,584	165,950
		会議費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	2,342,824	59,400	985,170
		手数料	135,896	52,837	54,200	110,544	29,920	13,420
		保険料	452,974	95,460	33,440	347,250	32,270	1,120
		賃借料	174,887	0	317,130	423,372	468,281	171,646
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	138,120	0	0	8,500	0	0
		保守料	19,208	33,000	21,000	687,000	21,000	18,150
		渉外費	49,806	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	29,750	0	0
		報償費	0	0	0	9,000	9,000	0
		車輛費	0	0	0	0	0	0
		雑費	24,224	4,000	11,660	17,419	0	11,760
		減価償却費	452,172	104,460	640,224	2,050,403	350,567	0
		減価償却費	452,172	104,460	640,224	2,050,403	350,567	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)	72,763,778	23,474,292	48,912,234	58,661,889	21,259,209	1,448,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,228,533	2,729,042	1,744,500	△22,619,218	171,565	10,354,434	
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	70,000	0	0	2,212	0	0
		受入研修費収益	50,000	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	20,000	0	0	2,212	0	0
		サービス活動外収益計(4)	70,000	0	0	2,212	0	0
	費 用	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)	70,000	0	0	2,212	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,158,533	2,729,042	1,744,500	△22,617,006	171,565	10,354,434

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			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	用	修繕費	0	777,950	0	893,615	0	893,615
		通信運搬費	127,636	339,096	0	2,670,408	0	2,670,408
		会議費	0	11,090	0	11,090	0	11,090
		業務委託費	1,820,795	206,613	962,598	6,377,400	△522,200	5,855,200
		手数料	13,530	63,896	13,200	487,443	0	487,443
		保険料	3,360	342,420	19,730	1,328,024	0	1,328,024
		賃借料	163,578	432,002	492,696	2,643,592	0	2,643,592
		土地・建物賃借料	0	480,000	252,000	732,000	0	732,000
		租税公課	0	0	6,500	153,120	0	153,120
		保守料	18,150	453,300	18,150	1,288,958	0	1,288,958
		渉外費	0	0	0	49,806	0	49,806
		諸会費	0	13,600	0	43,350	0	43,350
		報償費	0	0	0	18,000	0	18,000
		車輛費	0	0	71,095	71,095	0	71,095
		雑費	4,390	18,896	2,200	94,549	0	94,549
		減価償却費	276,048	7,190,670	106,223	11,170,767	0	11,170,767
		減価償却費	276,048	7,190,670	106,223	11,170,767	0	11,170,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,557,679	0	△1,557,679	0	△1,557,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,557,679	0	△1,557,679	0	△1,557,679
	サービス活動費用計(2)	2,554,467	90,049,184	1,972,552	321,096,551	△522,200	320,574,351	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,118,093	△2,912,128	5,235,278	1,593,033	0	1,593,033
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	352,764	0	424,976	0	424,976
		受入研修費収益	0	0	0	50,000	0	50,000
		利用者等外給食収益	0	350,100	0	350,100	0	350,100
		雑収益	0	2,664	0	24,876	0	24,876
		サービス活動外収益計(4)	0	352,764	0	424,976	0	424,976
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	350,100	0	350,100	0	350,100
		利用者等外給食費	0	350,100	0	350,100	0	350,100
		サービス活動外費用計(5)	0	350,100	0	350,100	0	350,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,664	0	74,876	0	74,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,118,093	△2,909,464	5,235,278	1,667,909	0	1,667,909	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
介護保険事業 拠点区分

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	8,275,000	1,000,000	0	9,275,000	
車輛購入積立金	13,591,194	0	0	13,591,194	
計	21,866,194	1,000,000	0	22,866,194	

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	8,275,000	1,000,000	0	9,275,000	
車輛購入積立資産	13,591,194	0	0	13,591,194	
計	21,866,194	1,000,000	0	22,866,194	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収入					
事業活動による収支	収入		自立支援給付費収入		67,635,000	60,516,716	7,118,284
				介護給付費収入	62,927,000	55,641,189	7,285,811
				計画相談支援給付費収入	55,058,000	48,394,369	6,663,631
					7,869,000	7,246,820	622,180
			障害児施設給付費収入		1,689,000	1,669,120	19,880
				障害児相談支援給付費収入	1,689,000	1,669,120	19,880
			利用者負担金収入		600,000	593,599	6,401
			その他の事業収入		2,419,000	2,612,808	△193,808
				補助金事業収入（公費）	1,009,000	1,504,432	△495,432
				受託事業収入（公費）	1,410,000	1,108,376	301,624
		事業活動収入計(1)			67,635,000	60,516,716	7,118,284
	支出	人件費支出			61,163,000	61,019,553	143,447
			職員給料支出		38,371,000	37,049,809	1,321,191
				正職員本俸	10,992,000	10,450,360	541,640
				嘱託職員本俸	11,279,000	10,714,596	564,404
				正職員諸手当	1,755,000	1,494,864	260,136
				嘱託職員諸手当	801,000	1,250,477	△449,477
				契約職員給料	13,544,000	13,139,512	404,488
			職員賞与支出		8,523,000	8,065,824	457,176
				正職員賞与	4,037,000	4,075,566	△38,566
				嘱託職員賞与	2,069,000	1,875,886	193,114
				契約職員賞与	2,417,000	2,114,372	302,628
			非常勤職員給与支出		6,414,000	8,105,490	△1,691,490
			退職給付支出		398,000	398,516	△516
			法定福利費支出		7,457,000	7,399,914	57,086
		事業費支出			2,029,000	2,047,200	△18,200
			賃借料支出		995,000	1,056,941	△61,941
				車両賃借料	995,000	1,056,941	△61,941
			車両費支出		1,034,000	990,259	43,741
		事務費支出			3,494,000	2,513,056	980,944
			福利厚生費支出		404,000	340,368	63,632
			職員被服費支出		120,000	87,229	32,771
			旅費交通費支出		20,000	7,830	12,170
			研修研究費支出		184,000	60,761	123,239
			事務消耗品費支出		343,000	270,439	72,561
				消耗品費	343,000	270,439	72,561
			印刷製本費支出		349,000	169,375	179,625
			通信運搬費支出		432,000	377,514	54,486
			会議費支出		25,000	0	25,000
			手数料支出		124,000	86,053	37,947
			保険料支出		534,000	353,806	180,194
			賃借料支出		427,000	506,543	△79,543
			租税公課支出		107,000	106,380	620
			保守料支出		14,000	13,792	208
			渉外費支出		19,000	35,764	△16,764
			報償費支出		31,000	16,250	14,750
			車両費支出		320,000	62,058	257,942
			雑支出		41,000	18,894	22,106
		事業活動支出計(2)			66,686,000	65,579,809	1,106,191
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			949,000	△5,063,093	6,012,093
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			42,000	41,472	528
			ファイナンス・リース債務の返済支出		42,000	41,472	528
		施設整備等支出計(5)			42,000	41,472	528
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△42,000	△41,472	△528	
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						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					907,000	△5,104,565	6,011,565
前期末支払資金残高(12)					56,105,000	48,016,895	8,088,105
当期末支払資金残高(11)+(12)					57,012,000	42,912,330	14,099,670

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	障害福祉サービス等事業収益			60,516,716	62,281,706	△1,764,990
			自立支援給付費収益		55,641,189	58,386,433	△2,745,244
				介護給付費収益	48,394,369	51,214,183	△2,819,814
				計画相談支援給付費収益	7,246,820	7,172,250	74,570
			障害児施設給付費収益		1,669,120	1,930,860	△261,740
				障害児相談支援給付費収益	1,669,120	1,930,860	△261,740
			利用者負担金収益		593,599	622,698	△29,099
			その他の事業収益		2,612,808	1,341,715	1,271,093
				補助金事業収益（公費）	1,504,432	0	1,504,432
				受託事業収益（公費）	1,108,376	1,341,715	△233,339
		サービス活動収益計 (1)			60,516,716	62,281,706	△1,764,990
	費用	人件費			61,019,553	65,236,436	△4,216,883
			職員給料		37,049,809	41,108,828	△4,059,019
				正職員本俸	10,450,360	13,282,214	△2,831,854
				嘱託職員本俸	10,714,596	9,497,281	1,217,315
				正職員諸手当	1,494,864	1,748,309	△253,445
				嘱託職員諸手当	1,250,477	896,300	354,177
				契約職員給料	13,139,512	15,684,724	△2,545,212
			職員賞与		8,065,824	9,008,538	△942,714
				正職員賞与	4,075,566	4,835,861	△760,295
				嘱託職員賞与	1,875,886	1,741,168	134,718
				契約職員賞与	2,114,372	2,431,509	△317,137
			非常勤職員給与		8,105,490	6,876,942	1,228,548
			退職給付費用		398,516	500,467	△101,951
			法定福利費		7,399,914	7,741,661	△341,747
		事業費			2,047,200	2,066,292	△19,092
			消耗器具備品費		0	9,607	△9,607
				消耗品費	0	9,607	△9,607
			賃借料		1,056,941	956,731	100,210
				車輛賃借料	1,056,941	956,731	100,210
			車輛費		990,259	1,099,909	△109,650
			雑費		0	45	△45
		事務費			2,513,056	2,869,340	△356,284
			福利厚生費		340,368	378,089	△37,721
			職員被服費		87,229	31,867	55,362
			旅費交通費		7,830	1,100	6,730
			研修研究費		60,761	53,811	6,950
			事務消耗品費		270,439	318,577	△48,138
				消耗品費	270,439	309,556	△39,117
				器具什器費	0	9,021	△9,021
			印刷製本費		169,375	153,864	15,511
			通信運搬費		377,514	400,897	△23,383
			会議費		0	10,692	△10,692
			手数料		86,053	189,515	△103,462
			保険料		353,806	566,180	△212,374
			賃借料		506,543	392,490	114,053
			租税公課		106,380	138,636	△32,256
			保守料		13,792	13,532	260
			渉外費		35,764	40,716	△4,952
			報償費		16,250	0	16,250
			車輛費		62,058	153,950	△91,892

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
			雑費		18,894	25,424	△6,530
		減価償却費			41,472	237,962	△196,490
			減価償却費		41,472	237,962	△196,490
		サービス活動費用計(2)			65,621,281	70,410,030	△4,788,749
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,104,565	△8,128,324	3,023,759
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)			△5,104,565	△8,128,324	3,023,759
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	3,126	△3,126
			車両運搬具売却損・処分損		0	3,125	△3,125
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		特別費用計(9)			0	3,126	△3,126
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△3,126	3,126
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,104,565	△8,131,450	3,026,885
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			48,025,736	56,157,186	△8,131,450
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			42,921,171	48,025,736	△5,104,565
		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)			42,921,171	48,025,736	△5,104,565

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	42,988,852	48,140,202	△5,151,350
現金預金	33,691,914	38,589,384	△4,897,470
事業未収金	9,296,938	9,550,818	△253,880
固定資産	12,297	53,769	△41,472
その他の固定資産	12,297	53,769	△41,472
車輜運搬具	1	1	0
有形リース資産	3,456	44,928	△41,472
長期前払費用	8,840	0	8,840
その他の固定資産	0	8,840	△8,840
資産の部合計	43,001,149	48,193,971	△5,192,822
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
次期繰越活動増減差額		42,921,171	48,025,736
次期繰越活動増減差額		42,921,171	48,025,736
(うち当期活動増減差額)		△5,104,565	△8,131,450
純資産の部合計		42,921,171	48,025,736
負債及び純資産の部合計		43,001,149	48,193,971
負債及び純資産の部合計		43,001,149	△5,192,822
負債及び純資産の部合計		43,001,149	△5,192,822

計算書類に対する注記 障がい福祉事業拠点区分用

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(Ⅹ)）

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(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

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
有形リース資産	207,360	203,904	3,456
合 計	925,678	922,221	3,457

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		期末繰越額(D)		繰越累計額(E)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	718,317	0	718,318	0	
有形リース資産	44,928	0	0	41,472	0	0	0	0	203,904	0	207,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,929	0	0	41,472	0	0	0	0	922,221	0	925,678	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,600	0	1,101,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,600	0	1,101,600	0	
その他の固定資産計	44,929	0	0	41,472	0	0	0	0	2,023,821	0	2,027,278	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,929	0	0	41,472	0	0	0	0	2,023,821	0	2,027,278	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	
差 引	44,929	0	0	41,472	0	0	0	0	2,023,821	0	2,027,278	0	

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,149,540	51,367,176	60,516,716	0	60,516,716
		自立支援給付費収入	7,246,820	48,394,369	55,641,189	0	55,641,189
		介護給付費収入	0	48,394,369	48,394,369	0	48,394,369
		計画相談支援給付費収入	7,246,820	0	7,246,820	0	7,246,820
		障害児施設給付費収入	1,669,120	0	1,669,120	0	1,669,120
		障害児相談支援給付費収入	1,669,120	0	1,669,120	0	1,669,120
		利用者負担金収入	0	593,599	593,599	0	593,599
		その他の事業収入	233,600	2,379,208	2,612,808	0	2,612,808
		補助金事業収入(公費)	233,600	1,270,832	1,504,432	0	1,504,432
		受託事業収入(公費)	0	1,108,376	1,108,376	0	1,108,376
		事業活動収入計(1)	9,149,540	51,367,176	60,516,716	0	60,516,716
	支出	人件費支出	5,636,727	55,382,826	61,019,553	0	61,019,553
		職員給料支出	4,230,169	32,819,640	37,049,809	0	37,049,809
		職員賞与支出	616,550	7,449,274	8,065,824	0	8,065,824
		非常勤職員給与支出	0	8,105,490	8,105,490	0	8,105,490
		退職給付支出	0	398,516	398,516	0	398,516
		法定福利費支出	790,008	6,609,906	7,399,914	0	7,399,914
		事業費支出	0	2,047,200	2,047,200	0	2,047,200
		賃借料支出	0	1,056,941	1,056,941	0	1,056,941
		車輛費支出	0	990,259	990,259	0	990,259
		事務費支出	846,753	1,666,303	2,513,056	0	2,513,056
		福利厚生費支出	22,824	317,544	340,368	0	340,368
		職員被服費支出	16,060	71,169	87,229	0	87,229
		旅費交通費支出	7,370	460	7,830	0	7,830
		研修研究費支出	23,700	37,061	60,761	0	60,761
		事務消耗品費支出	33,784	236,655	270,439	0	270,439
		印刷製本費支出	0	169,375	169,375	0	169,375
		通信運搬費支出	245,803	131,711	377,514	0	377,514
		手数料支出	702	85,351	86,053	0	86,053
		保険料支出	28,540	325,266	353,806	0	353,806
		賃借料支出	380,962	125,581	506,543	0	506,543
		租税公課支出	7,200	99,180	106,380	0	106,380
		保守料支出	0	13,792	13,792	0	13,792
		渉外費支出	0	35,764	35,764	0	35,764
		報償費支出	16,250	0	16,250	0	16,250
		車輛費支出	62,058	0	62,058	0	62,058
		雑支出	1,500	17,394	18,894	0	18,894
		事業活動支出計(2)	6,483,480	59,096,329	65,579,809	0	65,579,809
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,666,060	△7,729,153	△5,063,093	0	△5,063,093
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	41,472	0	41,472	0	41,472
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,472	0	41,472	0	41,472
	出						
施設整備等資金収支差額		施設整備等支出計(5)	41,472	0	41,472	0	41,472
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,472	0	△41,472	0	△41,472
その他	収						

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,624,588	△7,729,153	△5,104,565	0	△5,104,565
前期末支払資金残高(11)			11,605,873	36,411,022	48,016,895	0	48,016,895
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,230,461	28,681,869	42,912,330	0	42,912,330

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	9,149,540	51,367,176	60,516,716	0	60,516,716
		自立支援給付費収益	7,246,820	48,394,369	55,641,189	0	55,641,189
		介護給付費収益	0	48,394,369	48,394,369	0	48,394,369
		計画相談支援給付費収益	7,246,820	0	7,246,820	0	7,246,820
		障害児施設給付費収益	1,669,120	0	1,669,120	0	1,669,120
		障害児相談支援給付費収益	1,669,120	0	1,669,120	0	1,669,120
		利用者負担金収益	0	593,599	593,599	0	593,599
		その他の事業収益	233,600	2,379,208	2,612,808	0	2,612,808
		補助金事業収益(公費)	233,600	1,270,832	1,504,432	0	1,504,432
		受託事業収益(公費)	0	1,108,376	1,108,376	0	1,108,376
		サービス活動収益計(1)	9,149,540	51,367,176	60,516,716	0	60,516,716
	費 用	人件費	5,636,727	55,382,826	61,019,553	0	61,019,553
		職員給料	4,230,169	32,819,640	37,049,809	0	37,049,809
		職員賞与	616,550	7,449,274	8,065,824	0	8,065,824
		非常勤職員給与	0	8,105,490	8,105,490	0	8,105,490
		退職給付費用	0	398,516	398,516	0	398,516
		法定福利費	790,008	6,609,906	7,399,914	0	7,399,914
		事業費	0	2,047,200	2,047,200	0	2,047,200
		賃借料	0	1,056,941	1,056,941	0	1,056,941
		車両費	0	990,259	990,259	0	990,259
		事務費	846,753	1,666,303	2,513,056	0	2,513,056
		福利厚生費	22,824	317,544	340,368	0	340,368
		職員被服費	16,060	71,169	87,229	0	87,229
		旅費交通費	7,370	460	7,830	0	7,830
		研修研究費	23,700	37,061	60,761	0	60,761
		事務消耗品費	33,784	236,655	270,439	0	270,439
		印刷製本費	0	169,375	169,375	0	169,375
		通信運搬費	245,803	131,711	377,514	0	377,514
		手数料	702	85,351	86,053	0	86,053
		保険料	28,540	325,266	353,806	0	353,806
		賃借料	380,962	125,581	506,543	0	506,543
		租税公課	7,200	99,180	106,380	0	106,380
		保守料	0	13,792	13,792	0	13,792
		渉外費	0	35,764	35,764	0	35,764
		報償費	16,250	0	16,250	0	16,250
		車両費	62,058	0	62,058	0	62,058
		雑費	1,500	17,394	18,894	0	18,894
		減価償却費	41,472	0	41,472	0	41,472
		減価償却費	41,472	0	41,472	0	41,472
		サービス活動費用計(2)	6,524,952	59,096,329	65,621,281	0	65,621,281
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,624,588	△7,729,153	△5,104,565	0	△5,104,565
サ ー ビ ス 活 動	収 入	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費 用						

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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)	2,624,588	△7,729,153	△5,104,565	0	△5,104,565

保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			153,730,000	176,956,912	△23,226,912
			施設型給付費収入		135,248,000	148,478,656	△13,230,656
				施設型給付費収入	130,568,000	133,538,900	△2,970,900
				利用者負担金収入	4,680,000	14,939,756	△10,259,756
			私的契約利用料収入		825,000	921,336	△96,336
				延長保育利用料収入	573,000	482,500	90,500
				一時保育利用料収入	252,000	426,086	△174,086
				預り保育利用料収入	0	12,750	△12,750
			その他の事業収入		17,657,000	27,556,920	△9,899,920
				市補助金事業収入(公費)	17,657,000	27,556,920	△9,899,920
		その他の収入			1,791,000	1,781,348	9,652
			受入研修費収入		28,000	14,000	14,000
			利用者等外給食費収入		1,753,000	1,758,000	△5,000
			雑収入		10,000	9,348	652
			雑収入		10,000	9,348	652
		事業活動収入計(1)			155,521,000	178,738,260	△23,217,260
	支出	人件費支出			136,921,000	138,874,079	△1,953,079
			職員給料支出		86,153,000	87,911,978	△1,758,978
				正職員本俸	44,395,000	43,090,470	1,304,530
				嘱託職員本俸	7,407,000	32,371,456	△24,964,456
				正職員諸手当	6,166,000	9,119,728	△2,953,728
				嘱託職員諸手当	676,000	3,330,324	△2,654,324
				契約職員給料	27,509,000	0	27,509,000
			職員賞与支出		21,669,000	21,565,308	103,692
				正職員賞与	15,887,000	15,888,208	△1,208
				嘱託職員賞与	940,000	5,677,100	△4,737,100
				契約職員賞与	4,842,000	0	4,842,000
			非常勤職員給与支出		9,977,000	11,291,122	△1,314,122
			退職給付支出		687,000	623,000	64,000
			法定福利費支出		18,435,000	17,482,671	952,329
		事業費支出			16,873,000	20,277,968	△3,404,968
			給食費支出		8,811,000	9,764,539	△953,539
			保健衛生費支出		744,000	614,542	129,458
			保育材料費支出		1,057,000	2,301,407	△1,244,407
			水道光熱費支出		4,282,000	5,034,832	△752,832
			燃料費支出		629,000	739,856	△110,856
			消耗器具備品費支出		1,245,000	1,697,421	△452,421
				消耗品費	945,000	1,174,861	△229,861
				器具什器費	300,000	522,560	△222,560
			雑支出		105,000	125,371	△20,371
		事務費支出			8,005,000	8,372,448	△367,448
			福利厚生費支出		1,354,000	821,703	532,297
			職員被服費支出		20,000	0	20,000
			研修研究費支出		987,000	249,411	737,589
			事務消耗品費支出		476,000	1,103,791	△627,791
				消耗品費	300,000	360,710	△60,710
				器具什器費	176,000	743,081	△567,081
			印刷製本費支出		333,000	267,183	65,817
			水道光熱費支出		267,000	266,340	660
			燃料費支出		20,000	5,113	14,887
			修繕費支出		598,000	190,520	407,480
			通信運搬費支出		401,000	454,794	△53,794

保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			広報費支出		50,000	0	50,000
			業務委託費支出		1,720,000	2,374,368	△654,368
			手数料支出		481,000	1,178,118	△697,118
			保険料支出		331,000	114,718	216,282
			賃借料支出		671,000	1,122,351	△451,351
			保守料支出		24,000	60,600	△36,600
			雑支出		272,000	163,438	108,562
			その他の支出		1,753,000	1,758,000	△5,000
			利用者等外給食費支出		1,753,000	1,758,000	△5,000
			事業活動支出計(2)		163,552,000	169,282,495	△5,730,495
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,031,000	9,455,765	△17,486,765
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	固定資産取得支出			0	121,000	△121,000
			器具及び備品取得支出		0	121,000	△121,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			758,000	712,144	45,856
			ファイナンス・リース債務の返済支出		758,000	712,144	45,856
			施設整備等支出計(5)		758,000	833,144	△75,144
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△758,000	△833,144	75,144
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			1,849,000	1,413,092	435,908
			振興会退職給付資産支出		1,849,000	1,413,092	435,908
			その他の活動支出計(8)		1,849,000	1,413,092	435,908
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,849,000	△1,413,092	△435,908
			予備費支出(10)		0	—	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,638,000	7,209,529	△17,847,529
			前期末支払資金残高(12)		23,338,000	25,711,203	△2,373,203
			当期末支払資金残高(11)+(12)		12,700,000	32,920,732	△20,220,732

保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			176,956,912	164,958,648	11,998,264
			施設型給付費収益		148,478,656	141,409,958	7,068,698
				施設型給付費収益	133,538,900	137,932,710	△4,393,810
				利用者負担金収益	14,939,756	3,477,248	11,462,508
			私的契約利用料収益		921,336	759,250	162,086
				延長保育利用料収益	482,500	552,200	△69,700
				一時保育利用料収益	426,086	207,050	219,036
				預り保育利用料収益	12,750	0	12,750
			その他の事業収益		27,556,920	22,789,440	4,767,480
				市補助金事業収益（公費）	27,556,920	22,789,440	4,767,480
	サービス活動収益計(1)				176,956,912	164,958,648	11,998,264
	費用	人件費			138,874,079	132,491,623	6,382,456
			職員給料		87,911,978	83,214,486	4,697,492
				正職員本俸	43,090,470	41,212,924	1,877,546
				嘱託職員本俸	32,371,456	5,064,000	27,307,456
				正職員諸手当	9,119,728	9,267,724	△147,996
				嘱託職員諸手当	3,330,324	425,996	2,904,328
				契約職員給料	0	27,243,842	△27,243,842
			職員賞与		21,565,308	21,582,580	△17,272
				正職員賞与	15,888,208	15,872,480	15,728
				嘱託職員賞与	5,677,100	928,400	4,748,700
				契約職員賞与	0	4,781,700	△4,781,700
			非常勤職員給与		11,291,122	10,299,775	991,347
			退職給付費用		623,000	686,500	△63,500
			法定福利費		17,482,671	16,708,282	774,389
		事業費			20,277,968	17,795,715	2,482,253
			給食費		9,764,539	9,522,015	242,524
			保健衛生費		614,542	441,286	173,256
			保育材料費		2,301,407	1,056,596	1,244,811
			水道光熱費		5,034,832	4,394,105	640,727
			燃料費		739,856	685,358	54,498
			消耗器具備品費		1,697,421	1,530,674	166,747
				消耗品費	1,174,861	1,099,324	75,537
				器具什器費	522,560	431,350	91,210
			雑費		125,371	165,681	△40,310
		事務費			8,372,448	6,365,221	2,007,227
			福利厚生費		821,703	1,143,993	△322,290
			研修研究費		249,411	306,842	△57,431
			事務消耗品費		1,103,791	434,041	669,750
				消耗品費	360,710	318,441	42,269
				器具什器費	743,081	115,600	627,481
			印刷製本費		267,183	333,915	△66,732
			水道光熱費		266,340	267,337	△997
			燃料費		5,113	7,866	△2,753
			修繕費		190,520	259,455	△68,935
			通信運搬費		454,794	416,331	38,463
			業務委託費		2,374,368	1,927,857	446,511
			手数料		1,178,118	191,840	986,278
			保険料		114,718	516,940	△402,222
			賃借料		1,122,351	387,034	735,317
			租税公課		0	5,750	△5,750

保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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		60,600	23,200	37,400		
			雑費		163,438	142,820	20,618		
		減価償却費			8,374,089	8,244,468	129,621		
			減価償却費		8,374,089	8,244,468	129,621		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,291,296	△5,300,746	9,450		
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,291,296	△5,300,746	9,450		
		サービス活動費用計 (2)			170,607,288	159,596,281	11,011,007		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			6,349,624	5,362,367	987,257		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	400	△400
					受取利息配当金収益		0	400	△400
その他のサービス活動外収益					1,781,348	1,792,500	△11,152		
	受入研修費収益				14,000	56,000	△42,000		
	利用者等外給食収益				1,758,000	1,736,500	21,500		
	雑収益				9,348	0	9,348		
サービス活動外収益計 (4)				1,781,348	1,792,900	△11,552			
費用	その他のサービス活動外費用				1,758,000	1,736,500	21,500		
			利用者等外給食費		1,758,000	1,736,500	21,500		
	サービス活動外費用計 (5)		1,758,000	1,736,500	21,500				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				23,348	56,400	△33,052			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				6,372,972	5,418,767	954,205			
特別増減の部	収益								
		特別収益計 (8)			0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損			0	5	△5		
			器具及び備品売却損・処分損		0	5	△5		
		拠点区分間繰入金費用			66,550	0	66,550		
			拠点区分間繰入金費用		66,550	0	66,550		
		拠点区分間固定資産移管費用			1,413,092	1,749,277	△336,185		
			拠点区分間固定資産移管費用		1,413,092	1,749,277	△336,185		
		特別費用計 (9)		1,479,642	1,749,282	△269,640			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△1,479,642	△1,749,282	269,640		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				4,893,330	3,669,485	1,223,845			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			86,693,835	86,024,350	669,485			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			91,587,165	89,693,835	1,893,330			
	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	3,000,000	△3,000,000			
	修繕費積立金積立額			0	2,000,000	△2,000,000			
	保育所施設整備積立金積立額			0	1,000,000	△1,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			91,587,165	86,693,835	4,893,330			

計算書類に対する注記 保育園事業拠点区分用

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(⑩)）

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(⑪)）

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	193,233,971	0	7,242,389	185,991,582
合 計	193,233,971	0	7,242,389	185,991,582

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	128,548,418	185,991,582
器具及び備品	26,742,356	25,718,694	1,023,662
有形リース資産	8,666,640	3,457,590	5,209,050
合 計	349,948,996	157,724,702	192,224,294

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	開示額(当年度)(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末評価額(D=A+B-C-D)		繰上評価額(E=A+B-C-D)		繰上評価額(F=E-A+B-C-D)		期末評価額(G=F+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	193,233,971	133,536,157	0	0	7,242,389	5,187,346	0	185,991,582	0	185,991,582	128,548,418	101,665,939	314,540,000	230,014,750	
	193,233,971	133,536,157	0	0	7,242,389	5,187,346	0	185,991,582	0	185,991,582	128,548,418	101,665,939	314,540,000	230,014,750	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,388,768	103,950	121,000	0	486,106	103,950	0	1,023,662	0	1,023,662	25,718,694	13,449,930	26,742,356	13,449,930	
有形リース資産	172,044	0	5,662,600	0	645,594	0	0	5,209,050	0	5,209,050	3,457,590	0	8,666,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,560,812	103,950	5,803,600	0	1,131,700	103,950	0	6,232,712	0	6,232,712	29,176,284	13,449,930	35,408,996	13,449,930	
その他の固定資産計	1,560,812	103,950	5,803,600	0	1,131,700	103,950	0	6,232,712	0	6,232,712	29,176,284	13,449,930	35,408,996	13,449,930	
基本財産及びその他の固定資産計	194,794,783	133,640,107	5,803,600	0	8,374,089	5,291,296	0	192,224,294	0	192,224,294	157,724,702	115,115,869	349,948,996	243,464,680	
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	
計	194,794,783	133,640,107	5,803,600	0	8,374,089	5,291,296	0	192,224,294	0	192,224,294	157,724,702	115,115,869	349,948,996	243,464,680	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	15,201,000	0	0	15,201,000	
保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	0	0	10,878,141	
計	72,795,081	0	0	72,795,081	

(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	15,201,000	0	0	15,201,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	0	0	10,878,141	
計	72,795,081	0	0	72,795,081	

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			28,000,000	32,619,883	△4,619,883
			利用料収入		28,000,000	32,619,883	△4,619,883
				成年後見法人後見事業利用料収入	28,000,000	32,619,883	△4,619,883
		事業活動収入計(1)			28,000,000	32,619,883	△4,619,883
	支出	人件費支出			18,176,000	21,235,971	△3,059,971
			職員給料支出		11,237,000	13,033,022	△1,796,022
				正職員本俸	5,794,000	5,801,400	△7,400
				嘱託職員本俸	4,248,000	5,964,000	△1,716,000
				正職員諸手当	819,000	918,635	△99,635
				嘱託職員諸手当	376,000	348,987	27,013
			職員賞与支出		2,872,000	3,853,829	△981,829
				正職員賞与	2,093,000	2,872,079	△779,079
				嘱託職員賞与	779,000	981,750	△202,750
			非常勤職員給与支出		1,508,000	856,014	651,986
			退職給付支出		267,000	267,000	0
			法定福利費支出		2,292,000	3,226,106	△934,106
		事業費支出			0	11,873	△11,873
			会議費支出		0	11,873	△11,873
		事務費支出			3,759,000	3,243,681	515,319
			福利厚生費支出		205,000	136,771	68,229
			職員被服費支出		20,000	880	19,120
			旅費交通費支出		0	5,567	△5,567
			研修研究費支出		0	69,500	△69,500
			事務消耗品費支出		24,000	56,361	△32,361
				消耗品費	24,000	56,361	△32,361
			印刷製本費支出		330,000	0	330,000
			通信運搬費支出		100,000	193,854	△93,854
			会議費支出		140,000	0	140,000
			手数料支出		40,000	11,417	28,583
			保険料支出		100,000	114,160	△14,160
			賃借料支出		658,000	572,585	85,415
			租税公課支出		1,937,000	2,059,450	△122,450
			保守料支出		35,000	10,780	24,220
			報償費支出		80,000	0	80,000
			車輛費支出		90,000	0	90,000
			雑支出		0	12,356	△12,356
		事業活動支出計(2)			21,935,000	24,491,525	△2,556,525
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,065,000	8,128,358	△2,063,358
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			133,000	0	133,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出		133,000	0	133,000
その他の活動収入計(7)	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支出	積立資産支出			191,000	303,096	△112,096
			振興会退職給付資産支出		191,000	303,096	△112,096
		事業区分間繰入金支出			5,741,000	7,825,262	△2,084,262
			事業区分間繰入金支出		5,741,000	7,825,262	△2,084,262
	その他の活動支出計(8)				5,932,000	8,128,358	△2,196,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△5,932,000	△8,128,358	2,196,358
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)					△1,620,000	△2,364,042	744,042
当期末支払資金残高(11)+(12)					△1,620,000	△2,364,042	744,042

地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			32,619,883	29,002,646	3,617,237
			利用料収益		32,619,883	29,002,646	3,617,237
				成年後見法人後見事業利用料収益	32,619,883	29,002,646	3,617,237
		サービス活動収益計(1)			32,619,883	29,002,646	3,617,237
	費用	人件費			21,235,971	25,477,007	△4,241,036
			職員給料		13,033,022	16,562,235	△3,529,213
				正職員本俸	5,801,400	10,391,400	△4,590,000
				嘱託職員本俸	5,964,000	4,164,000	1,800,000
				正職員諸手当	918,635	1,667,253	△748,618
				嘱託職員諸手当	348,987	339,582	9,405
			職員賞与		3,853,829	4,370,307	△516,478
				正職員賞与	2,872,079	3,606,907	△734,828
				嘱託職員賞与	981,750	763,400	218,350
			非常勤職員給与		856,014	742,655	113,359
			退職給付費用		267,000	400,500	△133,500
			法定福利費		3,226,106	3,401,310	△175,204
		事業費			11,873	0	11,873
			会議費		11,873	0	11,873
		事務費			3,243,681	3,796,131	△552,450
			福利厚生費		136,771	122,056	14,715
			職員被服費		880	21,340	△20,460
			旅費交通費		5,567	1,100	4,467
			研修研究費		69,500	0	69,500
			事務消耗品費		56,361	78,870	△22,509
				消耗品費	56,361	45,870	10,491
				器具什器費	0	33,000	△33,000
			印刷製本費		0	10,000	△10,000
			通信運搬費		193,854	170,074	23,780
			手数料		11,417	4,610	6,807
			保険料		114,160	80,000	34,160
			賃借料		572,585	585,465	△12,880
			租税公課		2,059,450	2,663,450	△604,000
			保守料		10,780	20,780	△10,000
			報償費		0	38,356	△38,356
			雑費		12,356	30	12,326
		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)			24,514,100	29,295,713	△4,781,613
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,105,783	△293,067	8,398,850
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

地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
部		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)			8,105,783	△293,067	8,398,850
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			7,825,262	132,624	7,692,638
			事業区分間繰入金費用		7,825,262	132,624	7,692,638
		事業区分間固定資産移管費用			303,096	341,330	△38,234
			事業区分間固定資産移管費用		303,096	341,330	△38,234
		特別費用計(9)			8,128,358	473,954	7,654,404
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,128,358	△473,954	△7,654,404
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,575	△767,021	744,446
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△2,117,597	△1,350,576	△767,021
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△2,140,172	△2,117,597	△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)			△2,140,172	△2,117,597	△22,575

地域福祉推進事業（公益）拠点区分貸借対照表

令和 5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	284,287	1,642,577	△1,358,290
現金預金	283,077	1,639,827	△1,356,750
立替金	1,210	2,750	△1,540
固定資産	223,870	246,445	△22,575
その他の固定資産	223,870	246,445	△22,575
器具及び備品	223,870	246,445	△22,575
純 資 産 の 部			
流動負債		2,648,329	2,648,329
事業未払金		359,351	359,351
職員預り金		11,022	8,511
仮受金		2,277,956	3,652,575
負債の部合計		2,648,329	4,006,619
次期繰越活動増減差額		△2,140,172	△2,117,597
次期繰越活動増減差額		△2,140,172	△2,117,597
(うち当期活動増減差額)		△22,575	△767,021
純資産の部合計		△2,140,172	△2,117,597
負債及び純資産の部合計		508,157	1,889,022
資産の部合計	508,157	1,889,022	△1,380,865

資産の部合計

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

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(⑩)）

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(⑪)）

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	658,130	223,870
合 計	882,000	658,130	223,870

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	繰上償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】												
器具備品	246,445	0	0	0	22,575	0	0	0	223,870	0	882,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	246,445	0	0	0	22,575	0	0	0	223,870	0	882,000	
その他の固定資産計	246,445	0	0	0	22,575	0	0	0	223,870	0	882,000	
基本財産及びその他の固定資産計	246,445	0	0	0	22,575	0	0	0	223,870	0	882,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	246,445	0	0	0	22,575	0	0	0	223,870	0	882,000	

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			119,254,000	123,659,066	△4,405,066
			市区町村指定管理費収入		119,254,000	123,659,066	△4,405,066
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	119,254,000	123,659,066	△4,405,066
		事業収入			19,969,000	11,031,700	8,937,300
			利用料収入		19,969,000	11,031,700	8,937,300
				総合福祉センター利用料収入	19,969,000	11,031,700	8,937,300
		事業活動収入計(1)			139,223,000	134,690,766	4,532,234
	支出	人件費支出			17,860,000	16,316,185	1,543,815
			職員給料支出		11,520,000	10,934,786	585,214
				正職員本俸	2,880,000	2,663,180	216,820
				嘱託職員本俸	7,800,000	7,800,000	0
				正職員諸手当	260,000	159,427	100,573
				嘱託職員諸手当	580,000	312,179	267,821
			職員賞与支出		2,460,000	2,162,780	297,220
				正職員賞与	1,030,000	732,780	297,220
				嘱託職員賞与	1,430,000	1,430,000	0
			非常勤職員給与支出		1,080,000	780,000	300,000
			退職給付支出		400,000	133,500	266,500
			法定福利費支出		2,400,000	2,305,119	94,881
		事業費支出			2,330,000	1,712,345	617,655
			消耗器具備品費支出		95,000	16,028	78,972
				消耗品費	95,000	16,028	78,972
			保険料支出		19,000	5,445	13,555
			賃借料支出		108,000	91,542	16,458
				賃借料	108,000	91,542	16,458
			諸謝金支出		1,589,000	1,523,500	65,500
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
				委員等旅費	10,000	0	10,000
			印刷製本費支出		160,000	35,007	124,993
			通信運搬費支出		205,000	40,823	164,177
			会議費支出		139,000	0	139,000
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			118,560,000	116,435,809	2,124,191
			福利厚生費支出		250,000	82,868	167,132
			事務消耗品費支出		2,809,000	1,650,668	1,158,332
				消耗品費	2,809,000	1,650,668	1,158,332
			印刷製本費支出		160,000	72,160	87,840
			水道光熱費支出		32,560,000	30,436,539	2,123,461
			燃料費支出		15,634,000	17,392,650	△1,758,650
			修繕費支出		2,510,000	2,416,040	93,960
			通信運搬費支出		212,000	192,265	19,735
			会議費支出		1,000	0	1,000
			広報費支出		20,000	0	20,000
			業務委託費支出		63,471,000	63,533,700	△62,700
			手数料支出		46,000	35,420	10,580
			保険料支出		165,000	112,870	52,130
			賃借料支出		674,000	472,629	201,371
			租税公課支出		0	2,000	△2,000
			報償費支出		48,000	36,000	12,000
		事業活動支出計(2)			138,750,000	134,464,339	4,285,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			473,000	226,427	246,573
施	収						

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	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			223,000	140,616	82,384
			ファイナンス・リース債務の返済支出		223,000	140,616	82,384
		施設整備等支出計(5)			223,000	140,616	82,384
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△223,000	△140,616	△82,384	
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			250,000	85,811	164,189
			振興会退職給付資産支出		250,000	85,811	164,189
	その他の活動支出計(8)			250,000	85,811	164,189	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△250,000	△85,811	△164,189	
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

指定管理事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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			123,659,066	129,109,571	△5,450,505
			市区町村指定管理費収益		123,659,066	129,109,571	△5,450,505
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収益	123,659,066	129,109,571	△5,450,505
		事業収益			11,031,700	10,066,050	965,650
			利用料収益		11,031,700	10,066,050	965,650
				総合福祉センター利用料収益	11,031,700	10,066,050	965,650
		サービス活動収益計(1)			134,690,766	139,175,621	△4,484,855
	費用	人件費			16,316,185	26,033,693	△9,717,508
			職員給料		10,934,786	16,817,849	△5,883,063
				正職員本俸	2,663,180	5,565,000	△2,901,820
				嘱託職員本俸	7,800,000	9,492,000	△1,692,000
				正職員諸手当	159,427	1,010,500	△851,073
				嘱託職員諸手当	312,179	750,349	△438,170
			職員賞与		2,162,780	4,352,591	△2,189,811
				正職員賞与	732,780	2,724,041	△1,991,261
				嘱託職員賞与	1,430,000	1,628,550	△198,550
			非常勤職員給与		780,000	1,122,000	△342,000
			退職給付費用		133,500	400,500	△267,000
			法定福利費		2,305,119	3,340,753	△1,035,634
		事業費			1,712,345	1,663,598	48,747
			消耗器具備品費		16,028	12,912	3,116
				消耗品費	16,028	12,912	3,116
			保険料		5,445	6,618	△1,173
			賃借料		91,542	88,242	3,300
				賃借料	91,542	88,242	3,300
			諸謝金		1,523,500	1,504,000	19,500
			印刷製本費		35,007	0	35,007
			通信運搬費		40,823	50,286	△9,463
			手数料		0	1,540	△1,540
		事務費			116,435,809	111,169,282	5,266,527
			福利厚生費		82,868	335,737	△252,869
			事務消耗品費		1,650,668	2,242,785	△592,117
				消耗品費	1,650,668	2,203,515	△552,847
				器具什器費	0	39,270	△39,270
			印刷製本費		72,160	10,000	62,160
			水道光熱費		30,436,539	26,017,373	4,419,166
			燃料費		17,392,650	16,212,350	1,180,300
			修繕費		2,416,040	2,646,173	△230,133
			通信運搬費		192,265	193,748	△1,483
			業務委託費		63,533,700	62,521,443	1,012,257
			手数料		35,420	328,680	△293,260
			保険料		112,870	118,950	△6,080
			賃借料		472,629	466,343	6,286
			租税公課		2,000	27,400	△25,400
			保守料		0	3,300	△3,300
			報償費		36,000	44,000	△8,000
			雑費		0	1,000	△1,000
		減価償却費			65,772	148,068	△82,296
			減価償却費		65,772	148,068	△82,296
		サービス活動費用計(2)			134,530,111	139,014,641	△4,484,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			160,655	160,980	△325

指定管理事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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)					160,655	160,980	△325	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0	727,589	△727,589	
			事業区分間繰入金収益		0	727,589	△727,589	
		特別収益計 (8)		0	727,589	△727,589		
	費用	事業区分間繰入金費用			74,844	705,946	△631,102	
			事業区分間繰入金費用		74,844	705,946	△631,102	
		事業区分間固定資産移管費用			85,811	182,623	△96,812	
			事業区分間固定資産移管費用		85,811	182,623	△96,812	
		特別費用計 (9)		160,655	888,569	△727,914		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					△160,655	△160,980	325
	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 5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	14,384,880	14,315,611	69,269
現金預金	14,384,880	14,227,983	△1,961,003
事業未収金	0	65,772	△65,772
未収金	0	12,964	2,552
固定資産	2	8,892	558
その他の固定資産	2	0	2,092,934
器具及び備品	2	14,315,611	69,269
有形リース資産	0		
資産の部合計		14,384,882	69,269
		純 資 産 の 部	
		負債の部合計	
		流動負債	
		事業未払金	
		1年以内返済予定リース債務	
		預り金	
		職員預り金	
		前受金	
		負債の部合計	
		次期繰越活動増減差額	
		次期繰越活動増減差額	
		純資産の部合計	
		負債及び純資産の部合計	

計算書類に対する注記 指定管理事業（公益）拠点区分用

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
有形リース資産	707,292	707,292	0
合 計	1,306,752	1,306,750	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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	報告価値額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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			
【その他の固定資産（有形固定資産）】																
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	599,460	599,460	599,460	599,460		
有形リース資産	65,774	0	0	65,772	0	65,772	0	0	0	0	707,292	707,292	707,292	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	65,774	0	0	65,772	0	65,772	0	0	2	0	1,306,750	599,460	1,306,752	599,460		
その他の固定資産計	65,774	0	0	65,772	0	65,772	0	0	2	0	1,306,750	599,460	1,306,752	599,460		
基本財産及びその他の固定資産計	65,774	0	0	65,772	0	65,772	0	0	2	0	1,306,750	599,460	1,306,752	599,460		
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		
計	65,774	0	0	65,772	0	65,772	0	0	2	0	1,306,750	599,460	1,306,752	599,460		

監査報告書

令和 5年 5月 30日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

会 長 渡 部 正 美 様

監事 安斎喜三郎

監事 熊谷信一

監事 高瀬謙治

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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
		非課税世帯給付金支給業務事業
		子ども見守り宅食支援事業
		福祉まるごと支援事業
	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

