

令和5年度 決 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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）	41
23. 計算書類に対する注記 地域福祉推進事業拠点区分用	42
24. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	44
25. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	45
26. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	46
27. 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	55
28. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	61
29. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	62

（受託事業拠点区分）

30. 受託事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	63
31. 受託事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	66

32．受託事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	69
33．計算書類に対する注記 受託事業拠点区分用	70
34．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	72
35．受託事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	73
36．受託事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	83
（指定管理事業拠点区分）	
37．指定管理事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	93
38．指定管理事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	95
39．指定管理事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	97
40．計算書類に対する注記 指定管理事業拠点区分用	98
41．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	100
（介護保険事業拠点区分）	
42．介護保険事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	101
43．介護保険事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	104
44．介護保険事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	107
45．計算書類に対する注記 介護保険事業拠点区分用	108
46．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	110
47．介護保険事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	111
48．介護保険事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	115
49．積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	119
（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）	120
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）	122
52．障がい福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	124
53．計算書類に対する注記 障がい福祉事業拠点区分用	125
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)）	127
55．障がい福祉事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	128
56．障がい福祉事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑪)）	130
（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）	132
58．保育園事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	134
59．保育園事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	136
60．計算書類に対する注記 保育園事業拠点区分用	137
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)）	139
62．積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	140
（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）	141
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）	143
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）	145
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	146

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）	148
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）	149
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）	151
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）	153
71．計算書類に対する注記 指定管理事業（公益）拠点区分用	154
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)）	156
73．監査報告書	157
74．会計区分一覧	158

【法人単位】

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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			27,299,000	27,248,950	50,050
		寄附金収入			2,000,000	6,361,555	△4,361,555
		経常経費補助金収入			179,067,000	184,687,156	△5,620,156
		受託金収入			476,929,000	479,744,420	△2,815,420
		貸付事業収入			1,000,000	817,000	183,000
		事業収入			64,199,000	60,262,331	3,936,669
		負担金収入			140,000	140,000	0
		介護保険事業収入			316,668,000	288,666,433	28,001,567
		保育事業収入			191,721,000	194,537,810	△2,816,810
		障害福祉サービス等事業収入			69,075,000	64,932,694	4,142,306
		受取利息配当金収入			13,000	11,280	1,720
		その他の収入			7,746,000	8,827,946	△1,081,946
		事業活動収入計(1)				1,335,857,000	1,316,237,575
	支出	人件費支出			908,000,000	874,658,124	33,341,876
		事業費支出			91,385,000	88,277,966	3,107,034
		事務費支出			235,416,000	242,985,314	△7,569,314
		貸付事業支出			1,000,000	773,000	227,000
		共同募金配分金事業費			29,085,000	28,250,193	834,807
		助成金支出			53,057,000	51,830,690	1,226,310
		負担金支出			3,868,000	3,887,000	△19,000
		その他の支出			2,050,000	2,115,700	△65,700
		事業活動支出計(2)				1,323,861,000	1,292,777,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,996,000	23,459,588	△11,463,588
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	200,000	△200,000
		その他の施設整備等による収入			0	17,020	△17,020
		施設整備等収入計(4)				0	217,020
	支出	固定資産取得支出			7,272,000	9,268,770	△1,996,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出			4,770,000	3,449,724	1,320,276
		その他の施設整備等による支出			0	33,040	△33,040
	施設整備等支出計(5)				12,042,000	12,751,534	△709,534
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△12,042,000	△12,534,514	492,514
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,650,000	7,609,899
その他の活動収入計(7)				6,650,000	7,609,899	△959,899	
支出		基金積立資産支出			1,000,000	471,555	528,445
		積立資産支出			21,615,000	22,109,960	△494,960
その他の活動支出計(8)				22,615,000	22,581,515	33,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△15,965,000	△14,971,616	△993,384	
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△16,011,000	△4,046,542	△11,964,458	
前期末支払資金残高(12)					278,395,000	274,693,568	3,701,432
当期末支払資金残高(11)+(12)					262,384,000	270,647,026	△8,263,026

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

(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			27,248,950	27,332,680	△83,730
		寄附金収益			6,361,555	2,479,790	3,881,765
		経常経費補助金収益			184,687,156	152,857,869	31,829,287
		受託金収益			479,744,420	467,871,537	11,872,883
		事業収益			60,262,331	54,381,513	5,880,818
		負担金収益			140,000	140,000	0
		介護保険事業収益			288,666,433	314,065,784	△25,399,351
		保育事業収益			194,537,810	176,956,912	17,580,898
		障害福祉サービス等事業収益			64,932,694	68,618,316	△3,685,622
		その他の収益			3,324,178	8,145,068	△4,820,890
		サービス活動収益計(1)			1,309,905,527	1,272,849,469	37,056,058
	費用	人件費			879,435,624	893,900,784	△14,465,160
		事業費			88,277,966	90,669,839	△2,391,873
		事務費			242,999,404	214,572,737	28,426,667
共同募金配分金事業費				28,250,193	28,537,835	△287,642	
助成金費用				51,830,690	37,804,868	14,025,822	
負担金費用				3,887,000	3,880,000	7,000	
減価償却費				24,420,530	28,661,867	△4,241,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△11,174,623	△11,757,827	583,204	
サービス活動費用計(2)			1,307,926,784	1,286,270,103	21,656,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					1,978,743	△13,420,634	15,399,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			11,280	11,280	0
		その他のサービス活動外収益			5,503,768	5,088,271	415,497
	サービス活動外収益計(4)			5,515,048	5,099,551	415,497	
	費用	その他のサービス活動外費用			2,115,700	2,108,100	7,600
		サービス活動外費用計(5)			2,115,700	2,108,100	7,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					3,399,348	2,991,451	407,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,378,091	△10,429,183	15,807,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			200,000	0	200,000
		固定資産受贈額			108,250	0	108,250
	特別収益計(8)			308,250	0	308,250	
	費用	固定資産売却損・処分損			19	2	17
		国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	0	200,000
	特別費用計(9)			200,019	2	200,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					108,231	△2	108,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					5,486,322	△10,429,185	15,915,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			436,761,220	449,391,755	△12,630,535	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			442,247,542	438,962,570	3,284,972	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			2,257,538	6,076,286	△3,818,748	
	その他の積立金積立額(16)			12,451,654	8,277,636	4,174,018	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					432,053,426	436,761,220	△4,707,794

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	352,061,111	410,212,096	流動負債	83,309,653	△55,658,599
現金預金	244,802,255	266,827,182	事業未払金	70,029,583	△26,490,813
事業未収金	73,354,849	99,141,389	1年以内返済予定リース債務	1,895,568	△1,554,156
未収金	15,329,793	17,774,671	預り金	80,834	△2,599,970
未収補助金	12,035,510	10,974,740	職員預り金	1,817,279	△78,306
立替金	5,967,604	15,372,892	前受金	952,165	△13,081,816
前払金	557,100	58,000	仮受金	7,499,034	△11,533,538
仮払金	14,000	63,222	退職共済預り金	1,035,190	△320,000
固定資産	988,668,183	988,782,166	固定負債	135,373,076	132,491,144
基本財産	471,527,879	489,597,286	リース債務	5,448,850	7,344,418
土地	30,491,043	30,491,043	退職給付引当金	129,924,226	125,146,726
建物	441,036,836	459,106,243	負債の部合計	218,682,729	271,459,396
その他の固定資産	517,140,304	499,184,880	純 資 産 の 部		
土地	29,828,369	29,828,369	基本金	183,982,709	183,982,709
建物	3,577,763	967,928	基本金	183,982,709	183,982,709
構築物	2,801,530	3,563,115	基金	122,644,909	122,173,354
車両運搬具	2,878,972	737,225	山形市社会福祉基金積立金	122,644,909	122,173,354
器具及び備品	5,833,980	3,356,625	国庫補助金等特別積立金	172,548,345	183,522,968
有形リース資産	4,682,418	6,906,634	国庫補助金等特別積立金	172,548,345	183,522,968
無形リース資産	2,662,001	3,887,509	その他の積立金	210,817,176	201,094,615
更生貸付資金貸付金	1,148,000	1,192,000	退職給与積立金	107,155,901	105,433,340
振興会退職給付資産	129,924,226	125,146,726	人件費積立金	46,715,940	46,715,940
退職給与積立資産	107,155,901	105,433,340	修繕積立金	32,476,000	24,476,000
山形市社会福祉基金積立資産	122,644,909	122,173,354	保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	10,878,141
人件費積立資産	46,715,940	46,715,940	車輛購入積立金	13,591,194	13,591,194
修繕積立資産	32,476,000	24,476,000	次期繰越活動増減差額	432,053,426	436,761,220
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	10,878,141	次期繰越活動増減差額	432,053,426	436,761,220
車輛購入積立資産	13,591,194	13,591,194	(うち当期活動増減差額)	5,486,322	△10,429,185
長期前払費用	340,960	330,780	純資産の部合計	1,122,046,565	1,127,534,866
資産の部合計	1,340,729,294	1,398,994,262	負債及び純資産の部合計	1,340,729,294	△58,264,968

資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人全体		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	27,248,950	0	27,248,950	0	27,248,950
		寄附金収入	6,361,555	0	6,361,555	0	6,361,555
		経常経費補助金収入	176,308,354	8,378,802	184,687,156	0	184,687,156
		受託金収入	362,413,420	117,331,000	479,744,420	0	479,744,420
		貸付事業収入	817,000	0	817,000	0	817,000
		事業収入	12,096,068	48,166,263	60,262,331	0	60,262,331
		負担金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収入	288,666,433	0	288,666,433	0	288,666,433
		保育事業収入	194,537,810	0	194,537,810	0	194,537,810
		障害福祉サービス等事業収入	64,932,694	0	64,932,694	0	64,932,694
		受取利息配当金収入	11,280	0	11,280	0	11,280
		その他の収入	8,827,946	0	8,827,946	0	8,827,946
		事業活動収入計(1)	1,142,361,510	173,876,065	1,316,237,575	0	1,316,237,575
	支出	人件費支出	834,112,478	40,545,646	874,658,124	0	874,658,124
		事業費支出	86,518,615	1,759,351	88,277,966	0	88,277,966
		事務費支出	112,589,956	130,395,358	242,985,314	0	242,985,314
		貸付事業支出	773,000	0	773,000	0	773,000
		共同募金配分金事業費	28,250,193	0	28,250,193	0	28,250,193
		助成金支出	51,830,690	0	51,830,690	0	51,830,690
		負担金支出	3,887,000	0	3,887,000	0	3,887,000
		その他の支出	2,115,700	0	2,115,700	0	2,115,700
		事業活動支出計(2)	1,120,077,632	172,700,355	1,292,777,987	0	1,292,777,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,283,878	1,175,710	23,459,588	0	23,459,588
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		その他の施設整備等による収入	17,020	0	17,020	0	17,020
		施設整備等収入計(4)	217,020	0	217,020	0	217,020
	支出	固定資産取得支出	9,268,770	0	9,268,770	0	9,268,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,383,174	66,550	3,449,724	0	3,449,724
		その他の施設整備等による支出	33,040	0	33,040	0	33,040
施設整備等支出計(5)	12,684,984	66,550	12,751,534	0	12,751,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,467,964	△66,550	△12,534,514	0	△12,534,514	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,609,899	0	7,609,899	0	7,609,899
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	4,394,652	5,394,652	△5,394,652	0
		その他の活動収入計(7)	8,609,899	4,394,652	13,004,551	△5,394,652	7,609,899
	支出	基金積立資産支出	471,555	0	471,555	0	471,555
		積立資産支出	21,813,655	296,305	22,109,960	0	22,109,960
		事業区分間繰入金支出	4,394,652	1,000,000	5,394,652	△5,394,652	0
		その他の活動支出計(8)	26,679,862	1,296,305	27,976,167	△5,394,652	22,581,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,069,963	3,098,347	△14,971,616	0	△14,971,616
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,254,049	4,207,507	△4,046,542	0	△4,046,542	
前期末支払資金残高(11)			277,057,610	△2,364,042	274,693,568	0	274,693,568
当期末支払資金残高(10)+(11)			268,803,561	1,843,465	270,647,026	0	270,647,026

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人全体		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	27,248,950	0	27,248,950	0	27,248,950	
		寄附金収益	6,361,555	0	6,361,555	0	6,361,555	
		経常経費補助金収益	176,308,354	8,378,802	184,687,156	0	184,687,156	
		受託金収益	362,413,420	117,331,000	479,744,420	0	479,744,420	
		事業収益	12,096,068	48,166,263	60,262,331	0	60,262,331	
		負担金収益	140,000	0	140,000	0	140,000	
		介護保険事業収益	288,666,433	0	288,666,433	0	288,666,433	
		保育事業収益	194,537,810	0	194,537,810	0	194,537,810	
		障害福祉サービス等事業収益	64,932,694	0	64,932,694	0	64,932,694	
		その他の収益	3,324,178	0	3,324,178	0	3,324,178	
		サービス活動収益計(1)	1,136,029,462	173,876,065	1,309,905,527	0	1,309,905,527	
	費 用	人件費	838,889,978	40,545,646	879,435,624	0	879,435,624	
		事業費	86,518,615	1,759,351	88,277,966	0	88,277,966	
		事務費	112,604,046	130,395,358	242,999,404	0	242,999,404	
		共同募金配分金事業費	28,250,193	0	28,250,193	0	28,250,193	
		助成金費用	51,830,690	0	51,830,690	0	51,830,690	
		負担金費用	3,887,000	0	3,887,000	0	3,887,000	
		減価償却費	24,397,955	22,575	24,420,530	0	24,420,530	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,174,623	0	△11,174,623	0	△11,174,623	
	サービス活動費用計(2)	1,135,203,854	172,722,930	1,307,926,784	0	1,307,926,784		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		825,608	1,153,135	1,978,743	0	1,978,743	
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	5,503,768	0	5,503,768	0	5,503,768	
		サービス活動外収益計(4)	5,515,048	0	5,515,048	0	5,515,048	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,115,700	0	2,115,700	0	2,115,700	
		サービス活動外費用計(5)	2,115,700	0	2,115,700	0	2,115,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,399,348	0	3,399,348	0	3,399,348		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,224,956	1,153,135	5,378,091	0	5,378,091		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000	
		固定資産受贈額	108,250	0	108,250	0	108,250	
		事業区分間繰入金収益	1,066,550	4,394,652	5,461,202	△5,461,202	0	
		事業区分間固定資産移管収益	296,305	0	296,305	△296,305	0	
		特別収益計(8)	1,671,105	4,394,652	6,065,757	△5,757,507	308,250	
	費 用	固定資産売却損・処分損	19	0	19	0	19	
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	0	200,000	
		事業区分間繰入金費用	4,394,652	1,066,550	5,461,202	△5,461,202	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	296,305	296,305	△296,305	0	
		特別費用計(9)	4,594,671	1,362,855	5,957,526	△5,757,507	200,019	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,923,566	3,031,797	108,231	0	108,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,301,390	4,184,932	5,486,322	0	5,486,322		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		438,901,390	△2,140,170	436,761,220	0	436,761,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		440,202,780	2,044,762	442,247,542	0	442,247,542	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		2,257,538	0	2,257,538	0	2,257,538	
	その他の積立金積立額(16)		12,451,654	0	12,451,654	0	12,451,654	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		430,008,664	2,044,762	432,053,426	0	432,053,426	

貸借対照表内訳表

令和 6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					
現金預金	335,592,041	16,469,070	352,061,111	0	352,061,111
事業未収金	235,830,521	8,971,734	244,802,255	0	244,802,255
未収金	65,863,611	7,491,238	73,354,849	0	73,354,849
未収補助金	15,329,793	0	15,329,793	0	15,329,793
立替金	12,035,510	0	12,035,510	0	12,035,510
前払金	5,961,506	6,098	5,967,604	0	5,967,604
仮払金	557,100	0	557,100	0	557,100
	14,000	0	14,000	0	14,000
固定資産	988,466,886	201,297	988,668,183	0	988,668,183
基本財産	471,527,879	0	471,527,879	0	471,527,879
土地	30,491,043	0	30,491,043	0	30,491,043
建物	441,036,836	0	441,036,836	0	441,036,836
その他の固定資産	516,939,007	201,297	517,140,304	0	517,140,304
土地	29,828,369	0	29,828,369	0	29,828,369
建物	3,577,763	0	3,577,763	0	3,577,763
構築物	2,801,530	0	2,801,530	0	2,801,530
車輛運搬具	2,878,972	0	2,878,972	0	2,878,972
器具及び備品	5,632,683	201,297	5,833,980	0	5,833,980
有形リース資産	4,682,418	0	4,682,418	0	4,682,418
無形リース資産	2,662,001	0	2,662,001	0	2,662,001
更生貸付資金貸付金	1,148,000	0	1,148,000	0	1,148,000
振興会退職給付資産	129,924,226	0	129,924,226	0	129,924,226
退職給与積立資産	107,155,901	0	107,155,901	0	107,155,901
山形市社会福祉基金積立資産	122,644,909	0	122,644,909	0	122,644,909
人件費積立資産	46,715,940	0	46,715,940	0	46,715,940
修繕積立資産	32,476,000	0	32,476,000	0	32,476,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	0	10,878,141	0	10,878,141
車輛購入積立資産	13,591,194	0	13,591,194	0	13,591,194
長期前払費用	340,960	0	340,960	0	340,960
資産の部合計	1,324,058,927	16,670,367	1,340,729,294	0	1,340,729,294

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和 6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	68,637,611	14,672,042	83,309,653	0	83,309,653
事業未払金	56,439,722	13,589,861	70,029,583	0	70,029,583
1年以内返済予定リース債務	1,895,568	0	1,895,568	0	1,895,568
預り金	65,318	15,516	80,834	0	80,834
職員預り金	1,786,722	30,557	1,817,279	0	1,817,279
前受金	952,165	0	952,165	0	952,165
仮受金	6,462,926	1,036,108	7,499,034	0	7,499,034
退職共済預り金	1,035,190	0	1,035,190	0	1,035,190
固定負債	135,373,076	0	135,373,076	0	135,373,076
リース債務	5,448,850	0	5,448,850	0	5,448,850
退職給付引当金	129,924,226	0	129,924,226	0	129,924,226
負債の部合計	204,010,687	14,672,042	218,682,729	0	218,682,729
基本金	183,982,709	0	183,982,709	0	183,982,709
基金	183,982,709	0	183,982,709	0	183,982,709
山形市社会福祉基金積立金	122,644,909	0	122,644,909	0	122,644,909
国庫補助金等特別積立金	122,644,909	0	122,644,909	0	122,644,909
国庫補助金等特別積立金	172,548,345	0	172,548,345	0	172,548,345
その他の積立金	172,548,345	0	172,548,345	0	172,548,345
退職給与積立金	210,817,176	0	210,817,176	0	210,817,176
人件費積立金	107,155,901	0	107,155,901	0	107,155,901
修繕積立金	46,715,940	0	46,715,940	0	46,715,940
保育所施設・設備整備積立金	32,476,000	0	32,476,000	0	32,476,000
車輛購入積立金	10,878,141	0	10,878,141	0	10,878,141
次期繰越活動増減差額	13,591,194	0	13,591,194	0	13,591,194
次期繰越活動増減差額	430,055,101	1,998,325	432,053,426	0	432,053,426
次期繰越活動増減差額	430,055,101	1,998,325	432,053,426	0	432,053,426
(うち当期活動増減差額)	1,347,827	4,138,495	5,486,322	0	5,486,322
純資産の部合計	1,120,048,240	1,998,325	1,122,046,565	0	1,122,046,565
負債及び純資産の部合計	1,324,058,927	16,670,367	1,340,729,294	0	1,340,729,294

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

仕訳方法は直接減額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に基づく法人負担の掛金累計額と同額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

社会福祉大会事業

戦没者追悼式典事業

地区社協活動推進事業

- 心身障がい児者福祉事業
- 地域子育て支援事業
- 鈴川ことぶき荘運営事業
- 山形市更生貸付資金貸付事業
- 山形市社会福祉基金運営事業
- 山形市善意銀行運営事業
- 福祉の地域づくり推進事業
- 地域福祉推進会議開催助成事業
- 共同募金配分金事業
- イ 受託事業（社会福祉事業）
 - ボランティアセンター事業
 - 福祉啓発推進事業
 - 児童遊園管理事業
 - 第1層生活支援コーディネーター事業
 - 基幹型地域包括支援センター事業
 - 霞城西部地域包括支援センター事業
 - 霞城北部地域包括支援センター事業
 - 障がい者相談支援センター事業
 - 成年後見センター事業
 - 生活困窮者自立相談支援事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 生活福祉資金相談支援事業
 - 避難者生活相談支援事業
 - 第2層生活支援コーディネーター事業
 - 我が事・丸ごと地域づくり推進事業
 - 生活困窮者家計改善支援事業
 - 金井地域包括支援センター事業
 - 子どもの居場所づくり事業
 - ひきこもり生活者支援事業
 - 新型コロナ困窮支援金支給業務事業
 - 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
 - 生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業
- ウ 指定管理事業（社会福祉事業）
 - 漆山やすらぎ荘運営事業
- エ 介護保険事業（社会福祉事業）
 - 訪問介護事業
 - 訪問入浴介護事業
 - 社協居宅介護支援事業

- 漆山通所介護事業
- うるしやま居宅介護支援事業
- 霞城西部介護予防支援事業
- 霞城北部介護予防支援事業
- グループホーム運営事業
- 金井介護予防支援事業
- オ 障がい福祉事業（社会福祉事業）
 - 障がい者相談支援事業
 - 居宅介護事業
- カ 保育園事業（社会福祉事業）
 - つくも保育園運営事業
- キ 地域福祉推進事業（公益事業）
 - 成年後見法人後見事業
- ク 指定管理事業（公益事業）
 - 山形市総合福祉センター運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,491,043	0	0	30,491,043
建物	459,106,243	0	18,069,407	441,036,836
合 計	489,597,286	0	18,069,407	471,527,879

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	352,290,757	441,036,836
土地	29,828,369	0	29,828,369
建物	3,893,800	316,037	3,577,763
構築物	8,491,791	5,690,261	2,801,530
車輛運搬具	48,178,238	45,299,266	2,878,972
器具及び備品	50,745,925	44,911,945	5,833,980
有形リース資産	35,887,188	31,204,770	4,682,418
合 計	1,000,843,947	479,713,036	521,130,911

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,354,849	0	73,354,849
未収金	15,329,793	0	15,329,793
未収補助金	12,035,510	0	12,035,510
合 計	100,720,152	0	100,720,152

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
459大阪府公債	14,962,800	14,583,000	△ 379,800
合 計	14,962,800	14,583,000	△ 379,800

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業(社福)	介護保険事業	
その他		38	6,361,555	0	6,361,555	0	0
	経常						
区分小計		38	6,361,555	0	6,361,555	0	0
その他		1	108,250	0		108,250	0
	固定						
区分小計		1	108,250	0	0	108,250	0
合計		39	6,469,805	0	6,361,555	108,250	0

補助金事業等収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人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	55,739,835	0	55,739,835	0	55,739,835	0	0
山形市	社会福祉大会		200,000	0	200,000	0	200,000	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
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
山形市	鈴川ことぶき荘運営費		42,493,000	0	42,493,000	0	42,493,000	0	0
山形市	福祉の地域づくり推進事業費		42,328,000	0	42,328,000	0	42,328,000	0	0
山形市	地域福祉推進会議開催費補助金		2,288,450	0	2,288,450	0	2,288,450	0	0
山形市	総合福祉センター光熱費高騰対策等緊急支援		8,378,802	0	8,378,802	0	8,378,802	0	0
山形市	漆山やすらぎ荘光熱費高騰対策等緊急支援		1,446,542	0	1,446,542	0	1,446,542	0	0
山形労働局	特定求職者雇用開発助成金		550,000	0	550,000	0	550,000	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		175,500	0	175,500	0	175,500	0	0
山形県共同募金会	一般募金配分事業		20,099,067	0	20,099,067	0	20,099,067	0	0
山形県共同募金会	歳末たすけあい配分事業		8,667,960	0	8,667,960	0	8,667,960	0	0
区分小計			184,687,156	0	184,687,156	0	184,687,156	0	0
山形市	社会福祉法人軽減制度事業費補助金	介護	46,718	0	46,718	0	46,718	0	0
山形市	光熱費・食料費支援給付金		690,200	0	690,200	0	690,200	0	0
山形市	光熱費等支援給付金		13,000	0	13,000	0	13,000	0	0
山形市	うるしやま通所光熱費高騰対策等緊急支援		540,286	0	540,286	0	540,286	0	0
山形県	高齢者施設等物価高騰対策支援金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
山形県	新型コロナ感染症に係る継続支援事業費補助金		86,000	0	86,000	0	86,000	0	0
区分小計			1,876,204	0	1,876,204	0	1,876,204	0	0
山形県	物価高騰対策支援金	障がい	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0
山形市	光熱費等支援給付金		104,000	0	104,000	0	0	104,000	0
区分小計			804,000	0	804,000	0	804,000	0	
山形市	1歳児受入促進支援事業費補助金	保育	2,772,000	0	2,772,000	0	0	0	2,772,000
山形市	保育所等光熱費支援給付金		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
山形市	保育所等給食費等負担軽減協力金		720,000	0	720,000	0	0	0	720,000
山形市	運営費補助金(研修・教材費、保育士増員費)		3,323,000	0	3,323,000	0	0	0	3,323,000
山形市	感染症対策のための保育所等事業継続支援		64,000	0	64,000	0	0	0	64,000
山形市	感染症対策のための子育て支援事業継続支援		372,900	0	372,900	0	0	0	372,900
山形市	感染症対策のための保育所等改修整備等事業費		947,000	0	947,000	0	0	0	947,000
山形市	一時預かり事業費等補助金		5,170,900	0	5,170,900	0	0	0	5,170,900
山形市	一時預かり事業費等補助金(地域子育て事業分)		10,804,000	0	10,804,000	0	0	0	10,804,000
山形市	一時預かり事業費等補助金(幼稚園型)		1,456,950	0	1,456,950	0	0	0	1,456,950
山形市	障がい児保育受入促進事業費等補助金		2,737,660	0	2,737,660	0	0	0	2,737,660
山形市	保育補助者雇上強化事業費補助金		2,309,000	0	2,309,000	0	0	0	2,309,000
山形市	保育支援体制強化事業費補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
山形市	保育所等ICT化推進事業費補助金		785,000	0	785,000	0	0	0	785,000
篠原欣子記念財団	保育所助成金	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
区分小計			33,162,410	0	33,162,410	0	0	33,162,410	0
合計			220,529,770	0	220,529,770	0	184,687,156	1,876,204	804,000
									33,162,410

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,000,000	運転資金に充てるため
社会福祉事業	公益事業	繰入金・前期末支払資金残高	4,394,652	山形市総合福祉センター運営費に充てるため
合 計			5,394,652	

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	繰入金・前期末支払資金残高	159,212	新型コロナウイルス困窮支援金支給事業 事業費精算に充てるため
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	227,179	退職金積立費用に充てるため
受託事業拠点	地域福祉推進事業拠点	障がい福祉サービス事業収入	107,091	退職金積立費用に充てるため
地域福祉推進事業拠点	指定管理事業	繰入金・前期末支払資金残高	235,468	漆山やすらぎ荘運営費に充てるため
合 計			728,950	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人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5年4月1日 (至) 令和6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					183,522,968	27,697,953	27,476,204	128,348,811
当期積立額	つくも保育園 中型積木セット購入費用として			200,000	200,000			200,000
	当期積立額合計	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
当期取崩額	サービスク活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,174,623	4,908,852	1,068,425	5,197,346
	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					11,174,623	4,908,852	1,068,425	5,197,346
当期末残高		0	0	0	172,548,345	22,789,101	26,407,779	123,351,465

(単位：円)

財 産 目 録

令和6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
I 資産の部							(単位：円)
1	流動資産						
現金預金							
現金		現金手元有高	—	運転資金として	—	—	655,044
普通預金		きらやか銀行 桜町支店	—	運転資金として	—	—	215,885,664
		山形銀行 城南支店	—	運転資金として	—	—	13,020,380
		山形農業協同組合 本店	—	運転資金として	—	—	80,645
		山形農業協同組合 鈴川支店	—	運転資金として	—	—	3,029,044
		山形農業協同組合 天神支店	—	運転資金として	—	—	973,925
		山形信用金庫 銅町支店	—	運転資金として	—	—	2,872,763
		ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,284,790
		小計					244,802,255
事業未収金			—	介護報酬、利用料金 他			73,354,849
未収金			—	生活困窮者自立相談支援事業受託金 他			15,329,793
未収補助金			—	つくも保育園一時預かり補助金 他			12,035,510
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			5,967,604
前払金			—	特定退職金制度 4 月分掛金 他			557,100
仮払金			—	訪問介護員利用者訪問時駐車料金未精算分 他			14,000
		流動資産合計					352,061,111
2	固定資産						
(1)	基本財産						
土地		(介護保険事業拠点)山形市大野目一丁目1596番地所在の グループホーム鈴川敷地一筆(761.04平米)	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム鈴川に使用	30,491,043	—	30,491,043
建物		(地域福祉推進事業拠点)山形市下山家町字下宿81番地 の5所在の鉄筋コンクリート造1階建老人福祉センター鈴川ことぶき 荘1棟(床面積854.46平米)	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	30,491,043	0	30,491,043
		(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	209,780,000	172,218,891	37,561,109
		(介護保険事業拠点)山形市大字漆山月山屋822番地所在 の木造重鉛メッキ鋼板板ぶき2階建山形市漆山デパート・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、漆山デパート・センターに使用	314,540,000	135,790,807	178,749,193
		(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	17,794,350	5,133,665	12,660,685
		小計			251,213,243	39,147,394	212,065,849
		基本財産合計			793,327,593	352,290,757	441,036,836
(2)	その他の固定資産						471,527,879
土地		山形市城西町二丁目地内	2017年度	職員駐車場	29,828,369	—	29,828,369
建物		金井地域包括支援センター、1階相模グループホーム照明、保育園オーニ ン	—	各事業の業務に使用	3,893,800	316,037	3,577,763
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	5,690,261	2,801,530
車輦運搬具		スズキ・アトム等 37台	—	訪問介護事業等の社用車として	48,178,238	45,299,266	2,878,972
器具及び備品		リフト・ジャンキー・キラー、物置 他	—	グループホーム鈴川等の業務に使用	50,745,925	44,911,945	5,833,980
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	35,887,188	31,204,770	4,682,418
ソフトウェア		ホーム・ジョーSSL7プログラム 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	20,443,519	2,662,001
更生貸付資金貸付金			—	山形市更生貸付資金事業貸付残高	—	—	1,148,000
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	—	—	129,924,226
		小計			—	—	183,337,259

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	—	—	107,155,901
山形市社会福祉基金積立資産	きらやか銀行 桜町支店 東北労働金庫 山形支店 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普通預金 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 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	— — —	— — —	107,155,901 87,682,109 20,000,000 14,962,800
人件費積立資産	山形農業協同組合 本店 山形市農業協同組合 本店 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 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 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	— — —	— — —	122,644,909 14,700,000 20,000,000 12,015,940
修繕積立資産	山形銀行 城南支店 山形農業協同組合 本店	— —	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 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	— —	— —	46,715,940 9,275,000 23,201,000
保育所施設・設備整備積立資産	山形農業協同組合 本店 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 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	— —	— —	32,476,000 3,200,000 7,678,141
車輛購入積立資産	山形銀行 城南支店 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 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	— —	— —	10,878,141 3,673,000 9,918,194
長期前払費用 その他の固定資産		—	車輛リース料	—	—	13,591,194 340,960 0
その他の固定資産合計						517,140,304
固定資産合計						988,668,183
資産合計						1,340,729,294
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	—	—	70,029,583
1年以内返済予定リース債務	—	—	ハゾン、複合機リース 他	—	—	1,896,568
預り金	—	—	源泉所得税 他	—	—	80,834
職員預り金	—	—	雇用保険料職員負担分 他	—	—	1,817,279
前受金	—	—	補助・委託事業における精算返戻金	—	—	952,165
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	—	—	7,499,034
退職共済預け金	—	—	中小企業退職金共済制度退職金預り金	—	—	1,035,190
流動負債合計						83,309,653
2 固定負債						
リース債務	—	—	ハゾン、複合機リース 他	—	—	5,448,850
退職給付引当金	—	—		—	—	129,924,226
固定負債合計						135,373,076
負債合計						218,682,729
差引純資産						1,122,046,565

【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉					
		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	27,248,950	0	0	0	0
		寄附金収入	6,361,555	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	174,861,812	0	1,446,542	0	0
		受託金収入	330,000	336,330,420	25,739,000	0	14,000
		貸付事業収入	817,000	0	0	0	0
		事業収入	3,534,168	5,014,500	3,547,400	0	0
		負担金収入	140,000	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	288,666,433	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,237,615	56,695,079
		受取利息配当金収入	11,280	0	0	0	0
		その他の収入	5,881,749	1,000	0	871,770	0
	事業活動収入計(1)	219,186,514	341,345,920	30,732,942	297,775,818	56,709,079	
	支出	人件費支出	80,085,289	301,391,433	12,247,198	239,237,528	57,025,952
		事業費支出	17,622,321	10,730,516	12,032,992	25,257,552	1,992,541
		事務費支出	34,534,845	33,502,032	6,688,220	23,235,777	3,306,240
		貸付事業支出	773,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	28,250,193	0	0	0	0
		助成金支出	48,880,690	2,950,000	0	0	0
		負担金支出	3,887,000	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	320,700	0	
事業活動支出計(2)	214,033,338	348,573,981	30,968,410	288,051,557	62,324,733		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,153,176	△7,228,061	△235,468	9,724,261	△5,615,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	17,020	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	17,020	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	138,600	3,965,370	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	220,526	466,690	0	1,747,602	70,006
		その他の施設整備等による支出	0	33,040	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	359,126	4,465,100	0	1,747,602	70,006
		施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△359,126	△4,448,080	0	△1,747,602	△70,006
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,609,899	0	0	0
事業区分間繰入金収入			1,000,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			334,270	159,212	235,468	0	0
その他の活動収入計(7)			8,944,169	159,212	235,468	0	0
支出		基金積立資産支出	471,555	0	0	0	0
		積立資産支出	6,019,490	4,688,796	0	1,721,541	21,992
		事業区分間繰入金支出	4,394,652	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	394,680	0	0	227,179	107,091
		その他の活動支出計(8)	11,280,377	4,688,796	0	1,948,720	129,083
		その他の活動資金収支差額(7)-(8)	△2,336,208	△4,529,584	235,468	△1,948,720	△129,083
当期資金収支差額計(4)-(5)+(7)-(8)		2,457,842	△16,205,725	0	6,027,939	△5,814,743	
前期末支払資金残高(11)		64,645,966	△96,007,027	0	232,585,609	42,912,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,103,808	△112,212,752	0	238,613,548	37,097,587	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉	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	27,248,950	0	27,248,950	
		寄附金収入	0	6,361,555	0	6,361,555	
		経常経費補助金収入	0	176,308,354	0	176,308,354	
		受託金収入	0	362,413,420	0	362,413,420	
		貸付事業収入	0	817,000	0	817,000	
		事業収入	0	12,096,068	0	12,096,068	
		負担金収入	0	140,000	0	140,000	
		介護保険事業収入	0	288,666,433	0	288,666,433	
		保育事業収入	194,537,810	194,537,810	0	194,537,810	
		障害福祉サービス等事業収入	0	64,932,694	0	64,932,694	
		受取利息配当金収入	0	11,280	0	11,280	
		その他の収入	2,073,427	8,827,946	0	8,827,946	
		事業活動収入計(1)	196,611,237	1,142,361,510	0	1,142,361,510	
	支出	人件費支出	144,125,078	834,112,478	0	834,112,478	
		事業費支出	18,882,693	86,518,615	0	86,518,615	
		事務費支出	11,322,842	112,589,956	0	112,589,956	
		貸付事業支出	0	773,000	0	773,000	
		共同募金配分金事業費	0	28,250,193	0	28,250,193	
		助成金支出	0	51,830,690	0	51,830,690	
		負担金支出	0	3,887,000	0	3,887,000	
		その他の支出	1,795,000	2,115,700	0	2,115,700	
	事業活動支出計(2)	176,125,613	1,120,077,632	0	1,120,077,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,485,624	22,283,878	0	22,283,878	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	
		その他の施設整備等による収入	0	17,020	0	17,020	
		施設整備等収入計(4)	200,000	217,020	0	217,020	
	支出	固定資産取得支出	5,164,800	9,268,770	0	9,268,770	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	878,350	3,383,174	0	3,383,174	
		その他の施設整備等による支出	0	33,040	0	33,040	
	施設整備等支出計(5)		6,043,150	12,684,984	0	12,684,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,843,150	△12,467,964	0	△12,467,964	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,609,899	0	7,609,899	
		事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	728,950	△728,950	0	
		その他の活動収入計(7)	0	9,338,849	△728,950	8,609,899	
	支出	基金積立資産支出	0	471,555	0	471,555	
		積立資産支出	9,361,836	21,813,655	0	21,813,655	
		事業区分間繰入金支出	0	4,394,652	0	4,394,652	
		拠点区分間繰入金支出	0	728,950	△728,950	0	
		その他の活動支出計(8)		9,361,836	27,408,812	△728,950	26,679,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,361,836	△18,069,963	0	△18,069,963
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,280,638	△8,254,049	0	△8,254,049		
前期末支払資金残高(11)		32,920,732	277,057,610	0	277,057,610		
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,201,370	268,803,561	0	268,803,561		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉				
		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 入	会費収益	27,248,950	0	0	0
		寄附金収益	6,361,555	0	0	0
		経常経費補助金収益	174,861,812	0	1,446,542	0
		受託金収益	330,000	336,330,420	25,739,000	0
		事業収益	3,534,168	5,014,500	3,547,400	0
		負担金収益	140,000	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	288,666,433	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,237,615	56,695,079
		その他の収益	3,324,178	0	0	0
	費 用	サービス活動収益計(1)	215,800,663	341,344,920	30,732,942	296,904,048
		人件費	84,862,789	301,391,433	12,247,198	239,237,528
		事業費	17,622,321	10,730,516	12,032,992	25,257,552
		事務費	34,534,845	33,502,032	6,688,220	23,249,867
		共同募金配分金事業費	28,250,193	0	0	0
		助成金費用	48,880,690	2,950,000	0	0
		負担金費用	3,887,000	0	0	0
		減価償却費	6,535,194	688,118	0	8,413,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,852	0	0	△1,068,425
		サービス活動費用計(2)	219,664,180	349,262,099	30,968,410	295,090,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,863,517	△7,917,179	△235,468	1,813,729
サービス活動外増減の部	収 入	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	2,557,571	1,000	0	871,770
		サービス活動外収益計(4)	2,568,851	1,000	0	871,770
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	320,700
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	320,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,568,851	1,000	0	551,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,294,666	△7,916,179	△235,468	2,364,799
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	108,250
		事業区分間繰入金収益	1,066,550	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	980,308	159,212	235,468	0
		事業区分間固定資産移管収益	296,305	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,794,165	0	0	0
		特別収益計(8)	10,137,328	159,212	235,468	108,250
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	4,394,652	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	394,680	113,638	0	626,479
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,688,796	0	1,721,541
		特別費用計(9)	4,789,332	4,802,434	0	2,348,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,347,996	△4,643,222	235,468	△2,239,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,053,330	△12,559,401	0	125,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,148,377	△95,327,019	2	369,571,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,201,707	△107,886,420	2	369,696,721
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,257,538	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,451,654	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		32,007,591	△107,886,420	2	369,696,721

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉	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	27,248,950	0	27,248,950
		寄附金収益	0	6,361,555	0	6,361,555
		経常経費補助金収益	0	176,308,354	0	176,308,354
		受託金収益	0	362,413,420	0	362,413,420
		事業収益	0	12,096,068	0	12,096,068
		負担金収益	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収益	0	288,666,433	0	288,666,433
		保育事業収益	194,537,810	194,537,810	0	194,537,810
		障害福祉サービス等事業収益	0	64,932,694	0	64,932,694
		その他の収益	0	3,324,178	0	3,324,178
	サービス活動収益計(1)	194,537,810	1,136,029,462	0	1,136,029,462	
	費 用	人件費	144,125,078	838,889,978	0	838,889,978
		事業費	18,882,693	86,518,615	0	86,518,615
		事務費	11,322,842	112,604,046	0	112,604,046
		共同募金配分金事業費	0	28,250,193	0	28,250,193
		助成金費用	0	51,830,690	0	51,830,690
		負担金費用	0	3,887,000	0	3,887,000
		減価償却費	8,757,390	24,397,955	0	24,397,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,197,346	△11,174,623	0	△11,174,623
		サービス活動費用計(2)	177,890,657	1,135,203,854	0	1,135,203,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,647,153	825,608	0	825,608
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	11,280
		その他のサービス活動外収益	2,073,427	5,503,768	0	5,503,768
		サービス活動外収益計(4)	2,073,427	5,515,048	0	5,515,048
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,795,000	2,115,700	0	2,115,700
		サービス活動外費用計(5)	1,795,000	2,115,700	0	2,115,700
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	278,427	3,399,348	0	3,399,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,925,580	4,224,956	0	4,224,956
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	200,000	200,000	0	200,000
		固定資産受贈額	0	108,250	0	108,250
		事業区分間繰入金収益	0	1,066,550	0	1,066,550
		拠点区分間繰入金収益	0	1,374,988	△1,374,988	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	296,305	0	296,305
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,794,165	△7,794,165	0
		特別収益計(8)	200,000	10,840,258	△9,169,153	1,671,105
	費 用	固定資産売却損・処分損	17	19	0	19
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000	0	200,000
		事業区分間繰入金費用	0	4,394,652	0	4,394,652
		拠点区分間繰入金費用	66,550	1,374,988	△1,374,988	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,361,836	7,794,165	△7,794,165	0
		特別費用計(9)	1,628,403	13,763,824	△9,169,153	4,594,671
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,428,403	△2,923,566	0	△2,923,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,497,177	1,301,390	0	1,301,390
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		91,587,165	438,901,390	0	438,901,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,084,342	440,202,780	0	440,202,780
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,257,538	0	2,257,538
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	12,451,654	0	12,451,654
当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)			99,084,342	430,008,664	0	430,008,664

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	94,313,911	△99,083,590	2,196,232	253,586,723	37,197,368	47,334,960	335,545,604	0	335,545,604
現金預金	83,410,976	△114,686,133	1,960,764	202,028,766	28,576,711	34,493,000	235,784,084	0	235,784,084
事業未収金	10,345,835	271,270	235,468	45,507,931	8,620,657	882,450	65,863,611	0	65,863,611
未収金	0	15,329,793	0	0	0	0	15,329,793	0	15,329,793
未収補助金	0	0	0	86,000	0	11,949,510	12,035,510	0	12,035,510
立替金	0	1,480	0	5,960,026	0	0	5,961,506	0	5,961,506
前払金	557,100	0	0	0	0	0	557,100	0	557,100
仮払金	0	0	0	4,000	0	10,000	14,000	0	14,000
固定資産	432,395,170	4,326,332	2	282,309,773	8,841	269,426,768	988,466,886	0	988,466,886
基本財産	37,561,109	0	0	255,217,577	0	178,749,193	471,527,879	0	471,527,879
土地	0	0	0	30,491,043	0	0	30,491,043	0	30,491,043
建物	37,561,109	0	0	224,726,534	0	178,749,193	441,036,836	0	441,036,836
その他の固定資産	394,834,061	4,326,332	2	27,092,196	8,841	90,677,575	516,939,007	0	516,939,007
土地	29,828,369	0	0	0	0	0	29,828,369	0	29,828,369
建物	0	1,254,918	0	913,107	0	1,409,738	3,577,763	0	3,577,763
構築物	739,332	0	0	2,062,198	0	0	2,801,530	0	2,801,530
車輦運搬具	408,603	2,384,928	0	85,440	1	0	2,878,972	0	2,878,972
器具及び備品	214,691	670,466	2	672,018	0	4,075,506	5,632,683	0	5,632,683
有形リース資産	0	0	0	285,168	0	4,397,250	4,682,418	0	4,682,418
無形リース資産	2,662,000	0	0	1	0	0	2,662,001	0	2,662,001
更生貸付資金貸付金	1,148,000	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000
振興会退職給付資産	129,924,226	0	0	0	0	0	129,924,226	0	129,924,226
退職給与積立資産	107,155,901	0	0	0	0	0	107,155,901	0	107,155,901
山形市社会福祉基金積立資産	122,644,909	0	0	0	0	0	122,644,909	0	122,644,909
人件費積立資産	0	0	0	0	0	46,715,940	46,715,940	0	46,715,940
修繕積立資産	0	0	0	9,275,000	0	23,201,000	32,476,000	0	32,476,000
保有施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	10,878,141	10,878,141	0	10,878,141
車輛購入積立資産	0	0	0	13,591,194	0	0	13,591,194	0	13,591,194
長期前払費用	108,030	16,020	0	208,070	8,840	0	340,960	0	340,960
資産の部合計	526,709,081	△94,757,258	2,196,234	535,896,496	37,206,209	316,761,728	1,324,012,490	0	1,324,012,490
流動負債	28,008,703	13,122,330	2,196,232	15,265,175	99,781	9,945,390	68,637,611	0	68,637,611
事業未払金	24,357,873	5,988,805	2,190,132	14,798,097	96,971	9,007,844	56,439,722	0	56,439,722
1年以内返済予定リース債務	798,600	0	0	285,168	0	811,800	1,895,568	0	1,895,568
預り金	8,556	50,394	0	0	0	6,368	65,318	0	65,318
職員預り金	1,253,419	223,105	6,100	181,910	2,810	119,378	1,786,722	0	1,786,722
前受金	52,165	900,000	0	0	0	0	952,165	0	952,165
仮受金	502,900	5,960,026	0	0	0	0	6,462,926	0	6,462,926
退職共済預り金	1,035,190	0	0	0	0	0	1,035,190	0	1,035,190

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	保育園事業		
固定負債	131,787,626	0	0	0	0	3,585,450	0	135,373,076
リース債務	1,863,400	0	0	0	0	3,585,450	0	5,448,850
退職給付引当金	129,924,226	0	0	0	0	0	0	129,924,226
負債の部合計	159,796,329	13,122,330	2,196,232	15,265,175	99,781	13,530,840	0	204,010,687
基本金	82,315,250	0	0	101,667,459	0	0	0	183,982,709
基本金	82,315,250	0	0	101,667,459	0	0	0	183,982,709
基金	122,644,909	0	0	0	0	0	0	122,644,909
山形市社会福祉基金積立金	122,644,909	0	0	0	0	0	0	122,644,909
国庫補助金等特別積立金	22,789,101	0	0	26,407,779	0	123,351,465	0	172,548,345
国庫補助金等特別積立金	22,789,101	0	0	26,407,779	0	123,351,465	0	172,548,345
その他の積立金	107,155,901	0	0	22,866,194	0	80,795,081	0	210,817,176
退職給与積立金	107,155,901	0	0	0	0	0	0	107,155,901
人件費積立金	0	0	0	0	0	46,715,940	0	46,715,940
修繕積立金	0	0	0	9,275,000	0	23,201,000	0	32,476,000
保育所施設・保育園修繕積立金	0	0	0	0	0	10,878,141	0	10,878,141
車輛購入積立金	0	0	0	13,591,194	0	0	0	13,591,194
次期繰越活動増減差額	32,007,591	△107,886,420	2	369,696,721	37,106,428	99,084,342	0	430,008,664
次期繰越活動増減差額	32,007,591	△107,886,420	2	369,696,721	37,106,428	99,084,342	0	430,008,664
(うち当期活動増減差額)	4,053,330	△12,559,401	0	125,027	△5,814,743	15,497,177	0	1,301,390
純資産の部合計	366,912,752	△107,886,420	2	520,638,153	37,106,428	303,230,888	0	1,120,001,803
負債及び純資産の部合計	526,709,081	△94,764,090	2,196,234	535,903,328	37,206,209	316,761,728	0	1,324,012,490

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			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	経常経費補助金収入	0	8,378,802	8,378,802	0	8,378,802
		受託金収入	0	117,331,000	117,331,000	0	117,331,000
		事業収入	31,689,363	16,476,900	48,166,263	0	48,166,263
		事業活動収入計(1)	31,689,363	142,186,702	173,876,065	0	173,876,065
	支 出	人件費支出	22,010,111	18,535,535	40,545,646	0	40,545,646
		事業費支出	0	1,759,351	1,759,351	0	1,759,351
		事務費支出	4,204,174	126,191,184	130,395,358	0	130,395,358
		事業活動支出計(2)	26,214,285	146,486,070	172,700,355	0	172,700,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,475,078	△4,299,368	1,175,710	0	1,175,710
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,550	0	66,550	0	66,550
		施設整備等支出計(5)	66,550	0	66,550	0	66,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,550	0	△66,550	0	△66,550
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	4,394,652	4,394,652	0	4,394,652
		その他の活動収入計(7)	0	4,394,652	4,394,652	0	4,394,652
	支 出	積立資産支出	201,021	95,284	296,305	0	296,305
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,201,021	95,284	1,296,305	0	1,296,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,201,021	4,299,368	3,098,347	0	3,098,347
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,207,507	0	4,207,507	0	4,207,507
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)			1,843,465	0	1,843,465	0	1,843,465

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			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	経常経費補助金収益	0	8,378,802	8,378,802	0	8,378,802
		受託金収益	0	117,331,000	117,331,000	0	117,331,000
		事業収益	31,689,363	16,476,900	48,166,263	0	48,166,263
		サービス活動収益計(1)	31,689,363	142,186,702	173,876,065	0	173,876,065
	費 用	人件費	22,010,111	18,535,535	40,545,646	0	40,545,646
		事業費	0	1,759,351	1,759,351	0	1,759,351
		事務費	4,204,174	126,191,184	130,395,358	0	130,395,358
		減価償却費	22,575	0	22,575	0	22,575
		サービス活動費用計(2)	26,236,860	146,486,070	172,722,930	0	172,722,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,452,503	△4,299,368	1,153,135	0	1,153,135
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	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,452,503	△4,299,368	1,153,135	0	1,153,135
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	4,394,652	4,394,652	0	4,394,652
		特別収益計(8)	0	4,394,652	4,394,652	0	4,394,652
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,066,550	0	1,066,550	0	1,066,550
		事業区分間固定資産移管費用	201,021	95,284	296,305	0	296,305
		特別費用計(9)	1,267,571	95,284	1,362,855	0	1,362,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,267,571	4,299,368	3,031,797	0	3,031,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,184,932	0	4,184,932	0	4,184,932		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,140,172	2	△2,140,170	0	△2,140,170
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,044,760	2	2,044,762	0	2,044,762
	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
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,044,760	2	2,044,762	0	2,044,762

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	3,331,838	13,183,669	16,515,507	0	16,515,507
現金預金	229,154	8,789,017	9,018,171	0	9,018,171
事業未収金	3,096,586	4,394,652	7,491,238	0	7,491,238
立替金	6,098	0	6,098	0	6,098
固定資産	201,295	2	201,297	0	201,297
その他の固定資産	201,295	2	201,297	0	201,297
器具及び備品	201,295	2	201,297	0	201,297
資産の部合計	3,533,133	13,183,671	16,716,804	0	16,716,804
流動負債	1,488,373	13,183,669	14,672,042	0	14,672,042
事業未払金	434,530	13,155,331	13,589,861	0	13,589,861
預り金	0	15,516	15,516	0	15,516
職員預り金	17,735	12,822	30,557	0	30,557
仮受金	1,036,108	0	1,036,108	0	1,036,108
負債の部合計	1,488,373	13,183,669	14,672,042	0	14,672,042
次期繰越活動増減差額	2,044,760	2	2,044,762	0	2,044,762
次期繰越活動増減差額	2,044,760	2	2,044,762	0	2,044,762
(うち当期活動増減差額)	4,184,932	0	4,184,932	0	4,184,932
純資産の部合計	2,044,760	2	2,044,762	0	2,044,762
負債及び純資産の部合計	3,533,133	13,183,671	16,716,804	0	16,716,804

(単位：円)

【拠点区分】

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入			27,299,000	27,248,950	50,050
			正会員会費収入		25,691,000	25,763,280	△72,280
			賛助会員会費収入		1,608,000	1,485,670	122,330
		寄附金収入			2,000,000	6,361,555	△4,361,555
			寄附金収入		2,000,000	6,361,555	△4,361,555
				山形市社会福祉基金寄附金収入	1,000,000	471,555	528,445
				山形市善意銀行寄附金収入	1,000,000	5,890,000	△4,890,000
		経常経費補助金収入			179,067,000	174,861,812	4,205,188
			市区町村補助金収入		149,918,000	145,369,285	4,548,715
				社会福祉協議会運営費補助金収入	60,017,000	55,739,835	4,277,165
				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	2,070,000	2,070,000	0
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	42,627,000	42,493,000	134,000
				福祉の地域づくり推進事業補助金収入	42,254,000	42,328,000	△74,000
				地域福祉推進会議開催費補助金収入	2,500,000	2,288,450	211,550
			その他の補助金収入		200,000	725,500	△525,500
				その他の補助金収入	200,000	725,500	△525,500
			共同募金配分金収入		28,949,000	28,767,027	181,973
				一般募金配分金収入	20,300,000	20,099,067	200,933
				歳末たすけあい配分金収入	8,649,000	8,667,960	△18,960
		受託金収入			0	330,000	△330,000
			全社協受託金収入		0	330,000	△330,000
				その他の受託金収入	0	330,000	△330,000
		貸付事業収入			1,000,000	817,000	183,000
			償還金収入		1,000,000	817,000	183,000
		事業収入			6,385,000	3,534,168	2,850,832
			参加費収入		7,000	0	7,000
			利用料収入		5,862,000	3,104,200	2,757,800
				鈴川ことぶき荘利用料収入	5,862,000	3,104,200	2,757,800
			広告料収入		240,000	215,000	25,000
			手数料収入		276,000	214,968	61,032
		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			5,389,000	5,881,749	△492,749
			受入研修費収入		197,000	310,520	△113,520
			雑収入		5,192,000	5,571,229	△379,229
				雑収入（県振興会）	2,905,000	3,324,178	△419,178
				雑収入	2,287,000	2,247,051	39,949
		事業活動収入計(1)			221,293,000	219,186,514	2,106,486
	支出	人件費支出			82,005,000	80,085,289	1,919,711
			役員報酬支出		8,142,000	4,472,165	3,669,835
			職員給料支出		41,252,000	43,243,286	△1,991,286
				正職員本俸	27,276,000	28,202,100	△926,100
				嘱託職員本俸	7,464,000	7,464,000	0
				正職員諸手当	6,093,000	7,006,810	△913,810
				嘱託職員諸手当	419,000	570,376	△151,376
		職員賞与支出			12,292,000	12,841,663	△549,663
				正職員賞与	10,923,000	11,473,263	△550,263

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		嘱託職員賞与	1,369,000	1,368,400	600
	非常勤職員給与支出		4,530,000	3,795,676	734,324
	退職給付支出		5,848,000	6,095,575	△247,575
	法定福利費支出		9,941,000	9,636,924	304,076
事業費支出			19,500,000	17,622,321	1,877,679
	水道光熱費支出		9,089,000	7,353,913	1,735,087
	燃料費支出		7,133,000	7,917,140	△784,140
	消耗器具備品費支出		1,323,000	988,418	334,582
		消耗品費	1,323,000	988,418	334,582
	保険料支出		7,000	18,720	△11,720
	賃借料支出		201,000	142,240	58,760
		賃借料	201,000	142,240	58,760
	車輛費支出		277,000	167,424	109,576
	諸謝金支出		78,000	0	78,000
	旅費交通費支出		77,000	28,960	48,040
		委員等旅費	77,000	28,960	48,040
	委員等研修費支出		132,000	132,000	0
	印刷製本費支出		184,000	231,531	△47,531
	通信運搬費支出		55,000	94,506	△39,506
	会議費支出		76,000	109,053	△33,053
	手数料支出		73,000	46,160	26,840
	善意銀行払出金支出		600,000	339,780	260,220
	行事費支出		120,000	20,756	99,244
	雑支出		75,000	31,720	43,280
事務費支出			31,057,000	34,534,845	△3,477,845
	福利厚生費支出		2,536,000	3,764,629	△1,228,629
	職員被服費支出		118,000	35,640	82,360
	旅費交通費支出		554,000	364,420	189,580
	研修研究費支出		221,000	198,110	22,890
	事務消耗品費支出		953,000	483,955	469,045
		消耗品費	903,000	459,897	443,103
		器具什器費	50,000	24,058	25,942
	印刷製本費支出		666,000	373,086	292,914
	水道光熱費支出		14,000	12,100	1,900
	修繕費支出		8,527,000	11,635,205	△3,108,205
	通信運搬費支出		769,000	760,435	8,565
	会議費支出		21,000	11,873	9,127
	広報費支出		285,000	302,093	△17,093
	業務委託費支出		7,220,000	6,448,752	771,248
	手数料支出		1,208,000	1,048,620	159,380
	保険料支出		1,465,000	1,429,549	35,451
	賃借料支出		699,000	783,423	△84,423
	租税公課支出		4,445,000	5,088,582	△643,582
	保守料支出		85,000	277,065	△192,065
	渉外費支出		141,000	209,400	△68,400
	諸会費支出		284,000	302,375	△18,375
	車輛費支出		817,000	938,978	△121,978
	雑支出		29,000	66,555	△37,555
貸付事業支出			1,000,000	773,000	227,000
	貸付金支出		1,000,000	773,000	227,000
共同募金配分金事業費			29,085,000	28,250,193	834,807
	一般募金配分金事業費		20,420,000	19,570,875	849,125
		老人福祉活動費	3,810,000	3,780,000	30,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			歳末たすけあい配分金事業費	児童・青少年福祉活動費	1,150,000	950,000	200,000		
				福祉育成・援助活動費	15,460,000	14,840,875	619,125		
					8,665,000	8,679,318	△14,318		
		助成金支出	助成金支出		48,877,000	48,880,690	△3,690		
					48,877,000	48,880,690	△3,690		
				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	2,175,000	2,178,690	△3,690		
				地域子育て支援事業助成金支出	1,800,000	1,800,000	0		
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	43,992,000	43,992,000	0		
		負担金支出	負担金支出		3,868,000	3,887,000	△19,000		
					3,868,000	3,887,000	△19,000		
				県社協負担金支出	3,838,000	3,857,000	△19,000		
				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)					215,392,000	214,033,338	1,358,662
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					5,901,000	5,153,176	747,824
施設整備等による収支	収入								
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	138,600	△138,600		
			器具及び備品取得支出		0	138,600	△138,600		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			370,000	220,526	149,474		
			ファイナンス・リース債務の返済支出		370,000	220,526	149,474		
	施設整備等支出計(5)			370,000	359,126	10,874			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△370,000	△359,126	△10,874			
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,650,000	7,609,899	△959,899	
			振興会退職給付資産取崩収入		5,352,000	5,351,899	101		
			退職給与積立資産取崩収入		1,298,000	2,258,000	△960,000		
事業区分間繰入金収入					1,208,000	1,000,000	208,000		
			事業区分間繰入金収入		1,208,000	1,000,000	208,000		
拠点区分間繰入金収入					0	334,270	△334,270		
			拠点区分間繰入金収入		0	334,270	△334,270		
その他の活動収入計(7)			7,858,000	8,944,169	△1,086,169				
支出		基金積立資産支出			1,000,000	471,555	528,445		
			山形市社会福祉基金積立資産支出		1,000,000	471,555	528,445		
		積立資産支出			4,635,000	6,019,490	△1,384,490		
			振興会退職給付資産支出		2,055,000	2,038,929	16,071		
			退職給与積立資産支出		2,580,000	3,980,561	△1,400,561		
		事業区分間繰入金支出			0	4,394,652	△4,394,652		
			事業区分間繰入金支出		0	4,394,652	△4,394,652		
		拠点区分間繰入金支出			36,000	394,680	△358,680		
			拠点区分間繰入金支出		36,000	394,680	△358,680		
		その他の活動支出計(8)			5,671,000	11,280,377	△5,609,377		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,187,000	△2,336,208	4,523,208		
		予備費支出(10)			0	—	0		
					0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					7,718,000	2,457,842	5,260,158
前期末支払資金残高(12)					50,496,000	64,645,966	△14,149,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)					58,214,000	67,103,808	△8,889,808		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

サービス活動増減の部	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		27,248,950	27,332,680	△83,730
		正会員会費収益		25,763,280	25,715,680	47,600
			賛助会員会費収益	1,485,670	1,617,000	△131,330
		寄附金収益		6,361,555	2,479,790	3,881,765
			寄附金収益	6,361,555	2,479,790	3,881,765
			山形市社会福祉基金寄附金収益	471,555	701,050	△229,495
			山形市善意銀行寄附金収益	5,890,000	1,778,740	4,111,260
				174,861,812	152,857,869	22,003,943
		経常経費補助金収益	市区町村補助金収益	145,369,285	123,368,453	22,000,832
			社会福祉協議会運営費補助金収益	55,739,835	53,433,553	2,306,282
			社会福祉大会費補助金収益	200,000	200,000	0
			心身障がい児野外活動事業補助金収益	250,000	250,000	0
			地域子育て支援事業補助金収益	2,070,000	2,070,000	0
			鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益	42,493,000	37,062,672	5,430,328
			福祉の地域づくり推進事業補助金収益	42,328,000	27,852,228	14,475,772
			地域福祉推進会議開催費補助金収益	2,288,450	2,500,000	△211,550
			その他の補助金収益	725,500	111,000	614,500
			その他の補助金収益	725,500	111,000	614,500
			共同募金配分金収益	28,767,027	29,378,416	△611,389
			一般募金配分金収益	20,099,067	20,729,489	△630,422
			歳末たすけあい配分金収益	8,667,960	8,648,927	19,033
		受託金収益		330,000	330,000	0
			全社協受託金収益	330,000	330,000	0
			その他の受託金収益	330,000	330,000	0
		事業収益		3,534,168	2,926,830	607,338
			利用料収益	3,104,200	2,409,400	694,800
			鈴川ことぶき荘利用料収益	3,104,200	2,409,400	694,800
			広告料収益	215,000	225,000	△10,000
			手数料収益	214,968	292,430	△77,462
		負担金収益		140,000	140,000	0
			負担金収益	140,000	140,000	0
			社会福祉大会負担金収益	50,000	50,000	0
			戦没者追悼式典負担金収益	90,000	90,000	0
		その他の収益		3,324,178	8,145,068	△4,820,890
			その他の収益	3,324,178	8,145,068	△4,820,890
			雑収益（県振興会）	3,324,178	8,145,068	△4,820,890
		サービス活動収益計(1)		215,800,663	194,212,237	21,588,426
費用	人件費	役員報酬		84,862,789	86,667,136	△1,804,347
			職員給料	4,472,165	7,816,400	△3,344,235
			職員給料	43,243,286	38,610,579	4,632,707
		職員賞与	正職員本俸	28,202,100	25,066,600	3,135,500
			嘱託職員本俸	7,464,000	7,297,600	166,400
			正職員諸手当	7,006,810	5,866,309	1,140,501
			嘱託職員諸手当	570,376	380,070	190,306
		非常勤職員給与	職員賞与	12,841,663	11,450,823	1,390,840
			正職員賞与	11,473,263	10,122,243	1,351,020
			嘱託職員賞与	1,368,400	1,328,580	39,820
		退職給付費用	法定福利費	3,795,676	4,101,837	△306,161
			退職給付費用	10,873,075	15,127,381	△4,254,306
		事業費	水道光熱費	9,636,924	9,560,116	76,808
			燃料費	17,622,321	19,999,251	△2,376,930
			水道光熱費	7,353,913	9,649,062	△2,295,149
			燃料費	7,917,140	6,283,970	1,633,170

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	消耗器具備品費	988,418	902,966	85,452
		消耗品費	988,418	807,574	180,844
		器具什器費	0	95,392	△95,392
		保険料	18,720	7,800	10,920
		賃借料	142,240	191,450	△49,210
		賃借料	142,240	191,450	△49,210
		車輛費	167,424	144,085	23,339
		旅費交通費	28,960	27,140	1,820
		委員等旅費	28,960	27,140	1,820
		委員等研修費	132,000	52,103	79,897
		印刷製本費	231,531	238,253	△6,722
		通信運搬費	94,506	127,192	△32,686
		会議費	109,053	53,570	55,483
		手数料	46,160	56,660	△10,500
		善意銀行払出金	339,780	2,263,380	△1,923,600
		行事費	20,756	1,620	19,136
		雑費	31,720	0	31,720
	事務費		34,534,845	24,214,528	10,320,317
		福利厚生費	3,764,629	6,740,475	△2,975,846
		職員被服費	35,640	112,640	△77,000
		旅費交通費	364,420	400,000	△35,580
		研修研究費	198,110	187,080	11,030
		事務消耗品費	483,955	624,933	△140,978
		消耗品費	459,897	578,183	△118,286
		器具什器費	24,058	46,750	△22,692
		印刷製本費	373,086	257,103	115,983
		水道光熱費	12,100	13,200	△1,100
		修繕費	11,635,205	2,032,800	9,602,405
		通信運搬費	760,435	743,973	16,462
		会議費	11,873	20,744	△8,871
		広報費	302,093	284,900	17,193
		業務委託費	6,448,752	6,291,922	156,830
		手数料	1,048,620	1,115,932	△67,312
		保険料	1,429,549	1,409,368	20,181
		賃借料	783,423	681,346	102,077
		租税公課	5,088,582	1,880,642	3,207,940
		保守料	277,065	84,250	192,815
		渉外費	209,400	142,850	66,550
		諸会費	302,375	403,875	△101,500
		車輛費	938,978	749,145	189,833
		雑費	66,555	37,350	29,205
	共同募金配分金事業費		28,250,193	28,537,835	△287,642
	助成金費用	一般募金配分金事業費	19,570,875	19,863,773	△292,898
		老人福祉活動費	3,780,000	3,760,000	20,000
		児童・青少年福祉活動費	950,000	950,000	0
		福祉育成・援助活動費	14,840,875	15,153,773	△312,898
		歳末たすけあい配分金事業費	8,679,318	8,674,062	5,256
	助成金費用		48,880,690	34,474,868	14,405,822
		助成金費用	48,880,690	34,474,868	14,405,822
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	910,000	910,000	0
		地区社協助成金費用	2,178,690	2,174,640	4,050
		地域子育て支援事業助成金費用	1,800,000	1,800,000	0
		福祉の地域づくり推進事業助成金費用	43,992,000	29,590,228	14,401,772

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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)
		負担金費用			3,887,000	3,880,000	7,000
			負担金費用		3,887,000	3,880,000	7,000
				県社協負担金費用	3,857,000	3,850,000	7,000
				県民福祉大会等負担金費用	30,000	30,000	0
		減価償却費			6,535,194	7,884,798	△1,349,604
			減価償却費		6,535,194	7,884,798	△1,349,604
		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)			219,664,180	200,749,564	18,914,616
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△3,863,517	△6,537,327	2,673,810
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			11,280	11,280	0
			受取利息配当金収益		11,280	11,280	0
		その他のサービス活動外収益			2,557,571	2,881,947	△324,376
			受入研修費収益		310,520	206,120	104,400
			雑収益		2,247,051	2,675,827	△428,776
		サービス活動外収益計 (4)			2,568,851	2,893,227	△324,376
	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,568,851	2,893,227	△324,376
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△1,294,666	△3,644,100	2,349,434
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益			1,066,550	7,900,106	△6,833,556
			事業区分間繰入金収益		1,066,550	7,900,106	△6,833,556
		拠点区分間繰入金収益			980,308	1,341,917	△361,609
			拠点区分間繰入金収益		980,308	1,341,917	△361,609
		事業区分間固定資産移管収益			296,305	388,907	△92,602
			事業区分間固定資産移管収益		296,305	388,907	△92,602
		拠点区分間固定資産移管収益			7,794,165	8,709,071	△914,906
			拠点区分間固定資産移管収益		7,794,165	8,709,071	△914,906
		特別収益計 (8)			10,137,328	18,340,001	△8,202,673
	費 用	事業区分間繰入金費用			4,394,652	0	4,394,652
			事業区分間繰入金費用		4,394,652	0	4,394,652
		拠点区分間繰入金費用			394,680	14,300	380,380
			拠点区分間繰入金費用		394,680	14,300	380,380
		特別費用計 (9)			4,789,332	14,300	4,775,032
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			5,347,996	18,325,701	△12,977,705
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				4,053,330	14,681,601	△10,628,271
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)			30,148,377	16,668,126	13,480,251	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			34,201,707	31,349,727	2,851,980	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)			2,257,538	6,076,286	△3,818,748	
	退職給与積立金取崩額			2,257,538	6,076,286	△3,818,748	
	その他の積立金積立額 (16)			4,451,654	7,277,636	△2,825,982	
	山形市社会福祉基金積立金積立額			471,555	701,050	△229,495	
	退職給与積立金積立額			3,980,099	6,576,586	△2,596,487	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			32,007,591	30,148,377	1,859,214	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,313,911	130,551,839	28,008,703	66,838,987	△38,830,284
現金預金	83,410,976	96,869,396	24,357,873	48,797,188	△24,439,315
事業未収金	10,345,835	33,559,536	798,600	933,114	△134,514
立替金	0	3,968	8,556	2,289,656	△2,281,100
前払金	557,100	58,000	1,253,419	1,450,666	△197,247
仮払金	0	60,939	52,165	10,647,547	△10,595,382
固定資産	432,395,170	431,864,148	502,900	1,365,626	△862,726
基本財産	37,561,109	42,469,961	1,035,190	1,355,190	△320,000
建物	37,561,109	42,469,961	131,787,626	127,808,726	3,978,900
その他の固定資産	394,834,061	389,394,187	1,863,400	2,662,000	△798,600
土地	29,828,369	29,828,369	129,924,226	125,146,726	4,777,500
構築物	739,332	952,558	159,796,329	194,647,713	△34,851,384
車輜運搬具	408,603	737,199			
器具及び備品	214,691	227,497			
有形リース資産	0	115,506			
無形リース資産	2,662,000	3,479,608			
更生貸付資金貸付金	1,148,000	1,192,000			
振興会退職給付資産	129,924,226	125,146,726			
退職給与積立資産	107,155,901	105,433,340			
山形市社会福祉基金積立資産	122,644,909	122,173,354			
長期前払費用	108,030	108,030			
			純 資 産 の 部		
			基本金	82,315,250	0
			基本金	82,315,250	0
			基金	122,644,909	471,555
			山形市社会福祉基金積立金	122,644,909	471,555
			国庫補助金等特別積立金	22,789,101	△4,908,852
			国庫補助金等特別積立金	22,789,101	△4,908,852
			その他の積立金	107,155,901	1,722,561
			退職給与積立金	107,155,901	1,722,561
			次期繰越活動増減差額	32,007,591	1,859,214
			次期繰越活動増減差額	32,007,591	1,859,214
			(うち当期活動増減差額)	4,053,330	△10,628,271
			純資産の部合計	366,912,752	△855,522
資産の部合計		526,709,081	負債及び純資産の部合計	526,709,081	△35,706,906

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

- ・リース資産 リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に基づく法人負担の掛金累計額と同額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度、山形商工会議所の実施する特定退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

法人運営事業

社会福祉大会事業

戦没者追悼式典事業

地区社協活動推進事業

心身障がい児者福祉事業

地域子育て支援事業

鈴川ことぶき荘運営事業

山形市更生貸付資金貸付事業

山形市社会福祉基金運営事業

山形市善意銀行運営事業

福祉の地域づくり推進事業

地域福祉推進会議開催助成事業

共同募金配分金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）

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	42,469,961	0	4,908,852	37,561,109
合 計	42,469,961	0	4,908,852	37,561,109

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	172,218,891	37,561,109
土地	29,828,369	0	29,828,369
構築物	2,178,607	1,439,275	739,332
車輛運搬具	15,289,741	14,881,138	408,603
器具及び備品	8,179,952	7,965,261	214,691
有形リース資産	7,677,180	7,677,180	0
合 計	272,933,849	204,181,745	68,752,104

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,345,835	0	10,345,835
合 計	10,345,835	0	10,345,835

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	14,583,000	△ 379,800
合 計	14,962,800	14,583,000	△ 379,800

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人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	125,146,726	10,129,399	5,351,899	0	129,924,226	
計	125,146,726	10,129,399	5,351,899	0	129,924,226	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動に	収入	会費収入	27,248,950	0	0	0	0
		正会員会費収入	25,763,280	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	1,485,670	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
		山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	55,903,335	200,000	430,000	132,000	250,000
		市区町村補助金収入	55,177,835	200,000	430,000	132,000	250,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入	55,177,835	0	430,000	132,000	0
		社会福祉大会費補助金収入	0	200,000	0	0	0
		心身障がい児者福祉事業補助金収入	0	0	0	250,000	0
		地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	2,070,000
		協賛による経費補助金収入	0	0	0	0	0
		福祉の発展づくり推進事業補助金収入	0	0	0	0	0
		地域福祉推進委員会運営費補助金収入	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	725,500	0	0	0	0
		その他の補助金収入	725,500	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	330,000	0	0	0	0
		全社協受託金収入	330,000	0	0	0	0
		その他の受託金収入	330,000	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0
		事業収入	69,854	215,000	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	215,000	0	0	0
		手数料収入	69,854	0	0	0	0
		負担金収入	0	50,000	90,000	0	0
		負担金収入	0	50,000	90,000	0	0
		社会福祉大会負担金収入	0	50,000	0	0	0
		戦没者追悼式典負担金収入	0	0	90,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	5,881,749	0	0	0	0
		受入研修費収入	310,520	0	0	0	0
		雑収入	5,571,229	0	0	0	0
		雑収入 (県振興会)	3,324,178	0	0	0	0
		雑収入	2,247,051	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	89,433,888	465,000	520,000	132,000	250,000
	支出	人件費支出	65,395,404	0	0	0	0
		役員報酬支出	4,472,165	0	0	0	0
		職員給料支出	35,208,910	0	0	0	0
		職員賞与支出	11,473,263	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	6,095,575	0	0	0	0
		法定福利費支出	8,145,491	0	0	0	0
		事業費支出	0	465,000	520,000	132,000	198,066
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	176,880	239,170	0	64,126
		保険料支出	0	0	0	0	18,720
		賃借料支出	0	27,990	114,250	0	0
		車両費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	24,200	4,760	0	0
		委員等研修費支出	0	0	0	132,000	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動に	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	471,555	5,890,000	0
		寄附金収入	0	0	471,555	5,890,000	0
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	471,555	0	0
		山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	5,890,000	0
		経常経費補助金収入	42,493,000	0	0	42,328,000	2,288,450
		市区町村補助金収入	42,493,000	0	0	42,328,000	2,288,450
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉大会費補助金収入	0	0	0	0	0
		心身障害児・児虐待防止事業補助金収入	0	0	0	0	0
		地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
		船山ことぶき荘運営事業補助金収入	42,493,000	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	42,328,000	0
		地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	2,288,450
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0
		全社協受託金収入	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	817,000	0	0	0
		償還金収入	0	817,000	0	0	0
	支出	事業収入	3,249,314	0	0	0	0
		利用料収入	3,104,200	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0
		手数料収入	145,114	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉大会負担金収入	0	0	0	0	0
		戦没者追悼式典負担金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	30	11,250	0	0
		受取利息配当金収入	0	30	11,250	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		雑収入 (県振興会)	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	45,742,314	817,030	482,805	5,890,000	2,288,450
	活動に	人件費支出	14,689,885	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	8,034,376	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,368,400	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	3,795,676	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,491,433	0	0	0	0
		事業費支出	15,967,475	0	0	339,780	0
		水道光熱費支出	7,353,913	0	0	0	0
		燃料費支出	7,917,140	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	508,242	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0
		貸借料支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	167,424	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		委員等研修費支出	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業 共同募金配分金事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	会費収入	0	27,248,950	0	27,248,950
		正会員会費収入	0	25,763,280	0	25,763,280
		賛助会員会費収入	0	1,485,670	0	1,485,670
		寄附金収入	0	6,361,555	0	6,361,555
		寄附金収入	0	6,361,555	0	6,361,555
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0	471,555	0	471,555
		山形市善意銀行寄附金収入	0	5,890,000	0	5,890,000
		経常経費補助金収入	28,767,027	174,861,812	0	174,861,812
		市区町村補助金収入	0	145,369,285	0	145,369,285
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	55,739,835	0	55,739,835
		社会福祉大会費補助金収入	0	200,000	0	200,000
		心身障害児・児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
		福祉にふくむ社会福祉事業補助金収入	0	42,493,000	0	42,493,000
		福祉の発展にふくむ社会福祉事業補助金収入	0	42,328,000	0	42,328,000
		地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	2,288,450	0	2,288,450
		その他の補助金収入	0	725,500	0	725,500
		その他の補助金収入	0	725,500	0	725,500
		共同募金配分金収入	28,767,027	28,767,027	0	28,767,027
		一般募金配分金収入	20,099,067	20,099,067	0	20,099,067
		歳末たすけあい配分金収入	8,667,960	8,667,960	0	8,667,960
		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	817,000	0	817,000
		償還金収入	0	817,000	0	817,000
	事業収入	0	3,534,168	0	3,534,168	
	利用料収入	0	3,104,200	0	3,104,200	
	広告料収入	0	215,000	0	215,000	
	手数料収入	0	214,968	0	214,968	
	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	5,881,749	0	5,881,749	
	受入研修費収入	0	310,520	0	310,520	
	雑収入	0	5,571,229	0	5,571,229	
	雑収入(県振興会)	0	3,324,178	0	3,324,178	
	雑収入	0	2,247,051	0	2,247,051	
	事業活動収入計(1)	28,767,027	219,186,514	0	219,186,514	
支出	人件費支出	0	80,085,289	0	80,085,289	
	役員報酬支出	0	4,472,165	0	4,472,165	
	職員給料支出	0	43,243,286	0	43,243,286	
	職員賞与支出	0	12,841,663	0	12,841,663	
	非常勤職員給与支出	0	3,795,676	0	3,795,676	
	退職給付支出	0	6,095,575	0	6,095,575	
	法定福利費支出	0	9,636,924	0	9,636,924	
	事業費支出	0	17,622,321	0	17,622,321	
	水道光熱費支出	0	7,353,913	0	7,353,913	
	燃料費支出	0	7,917,140	0	7,917,140	
	消耗器具備品費支出	0	988,418	0	988,418	
	保険料支出	0	18,720	0	18,720	
	賃借料支出	0	142,240	0	142,240	
	車輛費支出	0	167,424	0	167,424	
	旅費交通費支出	0	28,960	0	28,960	
	委員等研修費支出	0	132,000	0	132,000	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	支出	印刷製本費支出	0	92,644	76,220	0	0	62,667
		通信運搬費支出	0	67,446	27,060	0	0	0
		会議費支出	0	29,000	56,320	0	0	23,733
		手数料支出	0	45,940	220	0	0	0
		善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0
		行事費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	900	2,000	0	0	28,820
		事務費支出	15,878,278	0	0	0	0	71,934
		福利厚生費支出	3,653,454	0	0	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	364,420	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	193,610	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	343,295	0	0	0	0	27,381
		印刷製本費支出	310,874	0	0	0	0	44,223
		水道光熱費支出	12,100	0	0	0	0	0
		修繕費支出	27,610	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	628,617	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	302,093	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,278,809	0	0	0	0	0
	手数料支出	907,106	0	0	0	0	330	
	保険料支出	767,569	0	0	0	0	0	
	賃借料支出	341,645	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	5,049,782	0	0	0	0	0	
	保守料支出	207,296	0	0	0	0	0	
	渉外費支出	209,400	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	302,375	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	938,978	0	0	0	0	0	
	雑支出	39,245	0	0	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	2,838,690	0	0	0	250,000	1,800,000	
	助成金支出	2,838,690	0	0	0	250,000	1,800,000	
	地域福祉推進事業費助成金支出	660,000	0	0	0	250,000	0	
地区社協助成金支出	2,178,690	0	0	0	0	0		
地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,800,000		
福祉の地縁づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	3,887,000	0	0	0	0	0		
負担金支出	3,887,000	0	0	0	0	0		
県社協負担金支出	3,857,000	0	0	0	0	0		
県民福祉大会等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	87,999,372	465,000	520,000	132,000	250,000	2,070,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,434,516	0	0	0	0	0		
施設整備等による収	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	138,600	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	138,600	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	80,590	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	80,590	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	219,190	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	339,780	0	0
		行事費支出	20,756	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	17,883,779	0	0	220	700,634	0
		福利厚生費支出	111,175	0	0	0	0	0
		職員被服費支出	35,640	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	4,500	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	91,169	0	0	0	22,110	0
		印刷製本費支出	17,989	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	11,607,595	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	131,818	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	11,873	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	5,169,943	0	0	0	0	0
		手数料支出	135,024	0	0	220	5,940	0
		保険料支出	153,780	0	0	0	508,200	0
		賃借料支出	357,100	0	0	0	84,678	0
		租税公課支出	38,800	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,936	0	0	0	67,833	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	27,310	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	773,000	0	0	0	0
		貸付金支出	0	773,000	0	0	0	0
	出	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	41,701,985	2,290,015
		助成金支出	0	0	0	0	41,701,985	2,290,015
		地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	41,701,985	2,290,015
		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)	48,541,139	773,000	0	340,000	42,402,619	2,290,015
		事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△2,798,825	44,030	482,805	5,550,000	△74,619	△1,565
施設整備等による収	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	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	0	28,080	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	28,080	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	28,080	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	231, 531	0	231, 531
		通信運搬費支出	0	94, 506	0	94, 506
		会議費支出	0	109, 053	0	109, 053
		手数料支出	0	46, 160	0	46, 160
		善意銀行払出金支出	0	339, 780	0	339, 780
		行事費支出	0	20, 756	0	20, 756
		雑支出	0	31, 720	0	31, 720
		事務費支出	0	34, 534, 845	0	34, 534, 845
		福利厚生費支出	0	3, 764, 629	0	3, 764, 629
		職員被服費支出	0	35, 640	0	35, 640
		旅費交通費支出	0	364, 420	0	364, 420
		研修研究費支出	0	198, 110	0	198, 110
		事務消耗品費支出	0	483, 955	0	483, 955
		印刷製本費支出	0	373, 086	0	373, 086
		水道光熱費支出	0	12, 100	0	12, 100
		修繕費支出	0	11, 635, 205	0	11, 635, 205
		通信運搬費支出	0	760, 435	0	760, 435
		会議費支出	0	11, 873	0	11, 873
		広報費支出	0	302, 093	0	302, 093
		業務委託費支出	0	6, 448, 752	0	6, 448, 752
		手数料支出	0	1, 048, 620	0	1, 048, 620
		保険料支出	0	1, 429, 549	0	1, 429, 549
		賃借料支出	0	783, 423	0	783, 423
		租税公課支出	0	5, 088, 582	0	5, 088, 582
		保守料支出	0	277, 065	0	277, 065
	渉外費支出	0	209, 400	0	209, 400	
	諸会費支出	0	302, 375	0	302, 375	
	車輛費支出	0	938, 978	0	938, 978	
	雑支出	0	66, 555	0	66, 555	
	貸付事業支出	0	773, 000	0	773, 000	
	貸付金支出	0	773, 000	0	773, 000	
	共同募金配分金事業費	28, 250, 193	28, 250, 193	0	28, 250, 193	
	一般募金配分金事業費	19, 570, 875	19, 570, 875	0	19, 570, 875	
	老人福祉活動費	3, 780, 000	3, 780, 000	0	3, 780, 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	14, 840, 875	14, 840, 875	0	14, 840, 875	
	歳末たすけあい配分金事業費	8, 679, 318	8, 679, 318	0	8, 679, 318	
	助成金支出	0	48, 880, 690	0	48, 880, 690	
	助成金支出	0	48, 880, 690	0	48, 880, 690	
	地域福祉活動推進事業助成金支出	0	910, 000	0	910, 000	
	地区社協助成金支出	0	2, 178, 690	0	2, 178, 690	
	地域子育て支援事業助成金支出	0	1, 800, 000	0	1, 800, 000	
	福祉の未来づくり推進事業助成金支出	0	43, 992, 000	0	43, 992, 000	
	負担金支出	0	3, 887, 000	0	3, 887, 000	
	負担金支出	0	3, 887, 000	0	3, 887, 000	
	県社協負担金支出	0	3, 857, 000	0	3, 857, 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, 250, 193	214, 033, 338	0	214, 033, 338	
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	516, 834	5, 153, 176	0	5, 153, 176	
施 設 整 備 等 に よ る 収	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	138, 600	0	138, 600
		器具及び備品取得支出	0	138, 600	0	138, 600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	111, 856	220, 526	0	220, 526
		ファイナンス・リース債務の返済支出	111, 856	220, 526	0	220, 526
出						
	施設整備等支出計(5)	111, 856	359, 126	0	359, 126	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
支	施設整備費収支差額(4)-(5)	△219,190	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,609,899	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産取崩収入	5,351,899	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	2,258,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	334,270	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	334,270	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,280	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,280	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,955,449	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	6,019,490	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産支出	2,038,929	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産支出	3,980,561	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,394,652	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,394,652	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	394,680	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	394,680	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,798,825	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,798,825	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,607,647	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△4,652,198	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(4)-(9)		△3,436,872	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		57,543,847	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,106,975	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
支	施設整備等資金収支差額(4)-(5)	0	0	0	0	△28,080	0
その他の活動による収支	収						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,798,825	0	0	0	102,699	1,565
	サービス区分間繰入金収入	2,798,825	0	0	0	102,699	1,565
	その他の活動収入計(7)	2,798,825	0	0	0	102,699	1,565
	入						
	基金積立資産支出	0	0	471,555	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	471,555	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	30	11,250	11,358	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	30	11,250	11,358	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	30	482,805	11,358	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,798,825	△30	△482,805	△11,358	102,699	1,565
当期末資金収支差額合計(10)=(4)+(9)		0	44,000	0	5,538,642	0	0
前期末支払資金残高(11)		△28,852	3,172,600	0	2,331,475	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△28,852	3,216,600	0	7,870,117	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
支	施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△111,856	△359,126	0	△359,126
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	7,609,899	0	7,609,899
	振興会退職給付資産取崩収入	0	5,351,899	0	5,351,899
	退職給与積立資産取崩収入	0	2,258,000	0	2,258,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	334,270	0	334,270
	拠点区分間繰入金収入	0	334,270	0	334,270
	サービス区分間繰入金収入	11,358	2,925,727	△2,925,727	0
	サービス区分間繰入金収入	11,358	2,925,727	△2,925,727	0
	その他の活動収入計(7)	11,358	11,869,896	△2,925,727	8,944,169
	出				
	基金積立資産支出	0	471,555	0	471,555
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	471,555	0	471,555
	積立資産支出	0	6,019,490	0	6,019,490
	振興会退職給付資産支出	0	2,038,929	0	2,038,929
	退職給与積立資産支出	0	3,980,561	0	3,980,561
	事業区分間繰入金支出	0	4,394,652	0	4,394,652
	事業区分間繰入金支出	0	4,394,652	0	4,394,652
	拠点区分間繰入金支出	0	394,680	0	394,680
	拠点区分間繰入金支出	0	394,680	0	394,680
	サービス区分間繰入金支出	104,264	2,925,727	△2,925,727	0
	サービス区分間繰入金支出	104,264	2,925,727	△2,925,727	0
	その他の活動支出計(8)	104,264	14,206,104	△2,925,727	11,280,377
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,906	△2,336,208	0	△2,336,208
当期資金収支差額合計(10)=(4)+(9)-(9)		312,072	2,457,842	0	2,457,842
前期末支払資金残高(11)		1,626,896	64,645,966	0	64,645,966
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,938,968	67,103,808	0	67,103,808

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
サ	収	会費収益	27,248,950	0	0	0	0
		正会員会費収益	25,763,280	0	0	0	0
		賛助会員会費収益	1,485,670	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		山形市社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	0
		山形市善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	55,903,335	200,000	430,000	250,000	2,070,000
		市区町村補助金収益	55,177,835	200,000	430,000	250,000	2,070,000
		社会福祉協議会運営費補助金収益	55,177,835	0	430,000	132,000	0
		社会福祉大会費補助金収益	0	200,000	0	0	0
		心身障がい児者福祉事業補助金収益	0	0	0	250,000	0
		地域子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	2,070,000
		婦人こども支援事業補助金収益	0	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業補助金収益	0	0	0	0	0
		地域福祉推進会議開催費補助金収益	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益	725,500	0	0	0	0
		その他の補助金収益	725,500	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
ビ	益	受託金収益	330,000	0	0	0	0
		全社協受託金収益	330,000	0	0	0	0
		その他の受託金収益	330,000	0	0	0	0
		事業収益	69,854	215,000	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		広告料収益	0	215,000	0	0	0
		手数料収益	69,854	0	0	0	0
		負担金収益	0	50,000	90,000	0	0
		負担金収益	0	50,000	90,000	0	0
		社会福祉大会負担金収益	0	50,000	0	0	0
		戦没者追悼式典負担金収益	0	0	90,000	0	0
		その他の収益	3,324,178	0	0	0	0
		その他の収益	3,324,178	0	0	0	0
		雑収益(県振興会)	3,324,178	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	86,876,317	465,000	520,000	132,000	2,070,000
ス	費	人件費	70,172,904	0	0	0	0
		役員報酬	4,472,165	0	0	0	0
		職員給料	35,208,910	0	0	0	0
		職員賞与	11,473,263	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		退職給付費用	10,873,075	0	0	0	0
		法定福利費	8,145,491	0	0	0	0
		事業費	0	465,000	520,000	132,000	198,066
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	176,880	239,170	0	64,126
		保険料	0	0	0	0	18,720
		賃借料	0	27,990	114,250	0	0
		車輛費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	24,200	4,760	0	0
		委員等研修費	0	0	0	132,000	0
		印刷製本費	0	92,644	76,220	0	62,667
		通信運搬費	0	67,446	27,060	0	0
		会議費	0	29,000	56,320	0	23,733
		手数料	0	45,940	220	0	0
動	費	善意銀行払出金	0	0	0	0	0
		行事費	0	0	0	0	0
		雑費	0	900	2,000	0	28,820
		事務費	15,878,278	0	0	0	71,934

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	収 入	会費収益	0	0	0	0	0
		正会員会費収益	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	471,555	5,890,000	0
		寄附金収益	0	0	471,555	5,890,000	0
		山形市社会福祉基金寄附金収益	0	0	471,555	0	0
		山形市善意銀行寄附金収益	0	0	5,890,000	0	0
		経常経費補助金収益	42,493,000	0	0	42,328,000	2,288,450
		市区町村補助金収益	42,493,000	0	0	42,328,000	2,288,450
		社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	0	0	0
		社会福祉大会費補助金収益	0	0	0	0	0
		心身障害児・児親外延事業補助金収益	0	0	0	0	0
		地域子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0
		鈴川ことぶき荘運営事業補助金収益	42,493,000	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業補助金収益	0	0	0	42,328,000	0
		地域福祉推進会議開催費補助金収益	0	0	0	0	2,288,450
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0
	益	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0	0
		全社協受託金収益	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	0
		事業収益	3,249,314	0	0	0	0
		利用料収益	3,104,200	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0	0
		手数料収益	145,114	0	0	0	0
	ビ ス 活 動	負担金収益	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0
		社会福祉大会負担金収益	0	0	0	0	0
		戦没者追悼式典負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		雑収益(県振興会)	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(イ)	45,742,314	0	471,555	5,890,000	2,288,450
	ス 活 動 費	人件費	14,689,885	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	8,034,376	0	0	0	0
		職員賞与	1,368,400	0	0	0	0
		非常勤職員給与	3,795,676	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,491,433	0	0	0	0
		事業費	15,967,475	0	0	339,780	0
		水道光熱費	7,353,913	0	0	0	0
		燃料費	7,917,140	0	0	0	0
		消耗器具備品費	508,242	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0
		車輛費	167,424	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		委員等研修費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0
		善意銀行払出金	0	0	339,780	0	0
		行事費	20,756	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	17,883,779	0	0	220	700,634

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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 ー ビ ス 活 動	収 入	会費収益	0	27,248,950	0	27,248,950
		正会員会費収益	0	25,763,280	0	25,763,280
		賛助会員会費収益	0	1,485,670	0	1,485,670
		寄附金収益	0	6,361,555	0	6,361,555
		寄附金収益	0	6,361,555	0	6,361,555
		山形市社会福祉基金寄附金収益	0	471,555	0	471,555
		山形市善意銀行寄附金収益	0	5,890,000	0	5,890,000
		経常経費補助金収益	28,767,027	174,861,812	0	174,861,812
		市区町村補助金収益	0	145,369,285	0	145,369,285
		社会福祉協議会運営費補助金収益	0	55,739,835	0	55,739,835
		社会福祉大会費補助金収益	0	200,000	0	200,000
		心身障害児・児虐待防止事業補助金収益	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
		鶴岡こども支援事業補助金収益	0	42,493,000	0	42,493,000
		福祉の発展づくり推進事業補助金収益	0	42,328,000	0	42,328,000
		地域福祉推進会議開催費補助金収益	0	2,288,450	0	2,288,450
		その他の補助金収益	0	725,500	0	725,500
		その他の補助金収益	0	725,500	0	725,500
		共同募金配分金収益	28,767,027	28,767,027	0	28,767,027
		一般募金配分金収益	20,099,067	20,099,067	0	20,099,067
		歳末たすけあい配分金収益	8,667,960	8,667,960	0	8,667,960
	益	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	3,534,168	0	3,534,168
		利用料収益	0	3,104,200	0	3,104,200
		広告料収益	0	215,000	0	215,000
		手数料収益	0	214,968	0	214,968
		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
		敬愛者追悼式典負担金収益	0	90,000	0	90,000
	ビ ジ ネ ス	その他の収益	0	3,324,178	0	3,324,178
		その他の収益	0	3,324,178	0	3,324,178
		雑収益（県振興会）	0	3,324,178	0	3,324,178
		サービス活動収益計(1)	28,767,027	215,800,663	0	215,800,663
		費	人件費	0	84,862,789	0
	役員報酬		0	4,472,165	0	4,472,165
	職員給料		0	43,243,286	0	43,243,286
	職員賞与		0	12,841,663	0	12,841,663
	非常勤職員給与		0	3,795,676	0	3,795,676
	退職給付費用		0	10,873,075	0	10,873,075
法定福利費	0		9,636,924	0	9,636,924	
事業費	0		17,622,321	0	17,622,321	
水道光熱費	0		7,353,913	0	7,353,913	
燃料費	0		7,917,140	0	7,917,140	
消耗器具備品費	0		988,418	0	988,418	
保険料	0		18,720	0	18,720	
賃借料	0		142,240	0	142,240	
車輛費	0		167,424	0	167,424	
旅費交通費	0		28,960	0	28,960	
委員等研修費	0		132,000	0	132,000	
印刷製本費	0		231,531	0	231,531	
通信運搬費	0		94,506	0	94,506	
会議費	0		109,053	0	109,053	
手数料	0		46,160	0	46,160	
善意銀行払出金	0		339,780	0	339,780	
行事費	0		20,756	0	20,756	
雑費	0		31,720	0	31,720	
事務費	0		34,534,845	0	34,534,845	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業						
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	
増減の部	費用	福利厚生費	3,653,454	0	0	0	0	0
		職員被服費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	364,420	0	0	0	0	0
		研修研究費	193,610	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	343,295	0	0	0	0	27,381
		印刷製本費	310,874	0	0	0	0	44,223
		水道光熱費	12,100	0	0	0	0	0
		修繕費	27,610	0	0	0	0	0
		通信運搬費	628,617	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	302,093	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,278,809	0	0	0	0	0
		手数料	907,106	0	0	0	0	330
		保険料	767,569	0	0	0	0	0
		賃借料	341,645	0	0	0	0	0
		租税公課	5,049,782	0	0	0	0	0
		保守料	207,296	0	0	0	0	0
		渉外費	209,400	0	0	0	0	0
		諸会費	302,375	0	0	0	0	0
		車輛費	938,978	0	0	0	0	0
		雑費	39,245	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	2,838,690	0	0	0	250,000	1,800,000
		助成金費用	2,838,690	0	0	0	250,000	1,800,000
		地域福祉推進事業費助成金費用	660,000	0	0	0	250,000	0
		地区社協助成金費用	2,178,690	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
		福祉の発展・交流事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	3,887,000	0	0	0	0	0
		負担金費用	3,887,000	0	0	0	0	0
		県社協負担金費用	3,857,000	0	0	0	0	0
		県民福祉大会等負担金費用	30,000	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,623,156	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,623,156	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)	94,400,028	465,000	520,000	132,000	250,000	2,070,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,523,711	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,557,571	0	0	0	0	
		受入研修費収益	310,520	0	0	0	0	
		雑収益	2,247,051	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,557,571	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)		2,557,571	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,966,140	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	福利厚生費	111,175	0	0	0	0	0
	職員被服費	35,640	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	4,500	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	91,169	0	0	0	22,110	0
	印刷製本費	17,989	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	11,607,595	0	0	0	0	0
	通信運搬費	131,818	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	11,873	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	5,169,943	0	0	0	0	0
	手数料	135,024	0	0	220	5,940	0
	保険料	153,780	0	0	0	508,200	0
	賃借料	357,100	0	0	0	84,678	0
	租税公課	38,800	0	0	0	0	0
	保守料	1,936	0	0	0	67,833	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	27,310	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	41,701,985	2,290,015
	助成金費用	0	0	0	0	41,701,985	2,290,015
	地域福祉活動推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業助成金費用	0	0	0	0	41,701,985	2,290,015
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	県社協負担金費用	0	0	0	0	0	0
	県民福祉大会等負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,908,852	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,908,852	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,852	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,852	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	48,541,139	0	0	340,000	42,402,619	2,290,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,798,825	0	471,555	5,550,000	△74,619	△1,565
サービス活動外増減の部	収						
	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)		△2,798,825	30	482,805	5,550,000	△74,619	△1,565

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉推進事業 共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増 						

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
地域福祉推進事業 拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
山形市社会福祉基金積立金	122, 173, 354	471, 555	0	122, 644, 909	
退職給与積立金	105, 433, 340	3, 980, 099	2, 257, 538	107, 155, 901	
計	227, 606, 694	4, 451, 654	2, 257, 538	229, 800, 810	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
山形市社会福祉基金積立資産	122, 173, 354	471, 555	0	122, 644, 909	
退職給与積立資産	105, 433, 340	3, 980, 099	2, 257, 538	107, 155, 901	
振興会退職給付資産	125, 146, 726	10, 129, 399	5, 351, 899	129, 924, 226	退職給付引当金に計上
計	352, 753, 420	14, 581, 053	7, 609, 437	359, 725, 036	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人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	運転資金に充てるため
山形市社会福祉基金運営事業	法人運営事業	運用収入	11,250	運転資金に充てるため
山形市善意銀行運営事業	共同募金配分事業	寄附金収入	11,358	事業費に充てるため
法人運営事業	鈴川ことぶき荘運営事業	繰入金・前期末支払資金残高	2,798,825	事業費に充てるため
共同募金配分事業	福祉の地域づくり推進事業	配分金収入	102,699	福祉の地域づくり推進事業補助金に充てるため
共同募金配分事業	地域福祉推進会議開催助成事業	配分金収入	1,565	地域福祉推進会議開催補助金に充てるため
合計			2,925,727	

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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		331,782,000	336,330,420	△4,548,420
		市区町村受託金収入		293,475,000	294,445,920	△970,920
			高齢者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
			生活支援センター事業受託金収入	79,500,000	81,000,000	△1,500,000
			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	67,308,000	67,046,822	261,178
			障がい者相談支援事業受託金収入	9,657,000	10,622,700	△965,700
			成年後見センター事業受託金収入	14,648,000	14,646,302	1,698
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	31,046,000	31,045,124	876
			我がまち「地域」の推進事業受託金収入	4,983,000	3,753,000	1,230,000
			生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	11,701,000	11,700,802	198
			ひきこもり生活者支援事業受託金収入	7,260,000	7,260,000	0
			子どもの居場所づくり事業受託金収入	5,336,000	5,335,770	230
			子ども見守り宅食支援事業受託金収入	5,748,000	5,748,710	△710
			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		38,307,000	41,884,500	△3,577,500
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,694,000	9,771,000	△3,077,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,483,000	6,377,000	106,000
			生活福祉資金相談支援事業受託金収入	3,700,000	3,715,000	△15,000
			避難者生活相談支援事業受託金収入	6,430,000	7,021,500	△591,500
			生活福祉資金「ケア」事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0
		事業収入		4,577,000	5,014,500	△437,500
		利用料収入		4,577,000	5,014,500	△437,500
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	4,577,000	5,014,500	△437,500
		その他の収入		0	1,000	△1,000
		雑収入		0	1,000	△1,000
			雑収入	0	1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)			336,359,000	341,345,920	△4,986,920
	支出	人件費支出		308,298,000	301,391,433	6,906,567
		職員給料支出		201,797,000	199,638,859	2,158,141
			正職員本俸	116,996,000	111,568,349	5,427,651
			嘱託職員本俸	63,460,000	66,350,563	△2,890,563
			正職員諸手当	14,153,000	14,914,409	△761,409
			嘱託職員諸手当	3,390,000	3,500,008	△110,008
			契約職員給料	3,798,000	3,305,530	492,470
		職員賞与支出		57,091,000	54,786,689	2,304,311
			正職員賞与	44,770,000	42,944,199	1,825,801
			嘱託職員賞与	11,637,000	11,163,350	473,650
			契約職員賞与	684,000	679,140	4,860
		非常勤職員給与支出		1,307,000	1,223,215	83,785
		退職給付支出		4,767,000	4,777,500	△10,500
		法定福利費支出		43,336,000	40,965,170	2,370,830
		事業費支出		10,188,000	10,730,516	△542,516
		被服費支出		0	6,798	△6,798
		消耗器具備品費支出		98,000	961,036	△863,036
			消耗品費	98,000	961,036	△863,036
		保険料支出		153,000	49,380	103,620
		諸謝金支出		1,796,000	1,602,970	193,030
		旅費交通費支出		3,991,000	4,355,000	△364,000
			委員等旅費	3,991,000	4,355,000	△364,000
		委員等研修費支出		12,000	0	12,000
		印刷製本費支出		741,000	373,528	367,472
		修繕費支出		2,967,000	3,093,454	△126,454

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			通信運搬費支出		279,000	144,695	134,305
			会議費支出		108,000	92,135	15,865
			手数料支出		3,000	1,320	1,680
			租税公課支出		36,000	30,200	5,800
			雑支出		4,000	20,000	△16,000
		事務費支出			34,457,000	33,502,032	954,968
			福利厚生費支出		1,378,000	1,851,371	△473,371
			職員被服費支出		106,000	394,064	△288,064
			旅費交通費支出		217,000	67,392	149,608
			研修研究費支出		1,220,000	798,375	421,625
			事務消耗品費支出		2,274,000	2,180,471	93,529
				消耗品費	1,827,000	1,567,211	259,789
				器具什器費	447,000	613,260	△166,260
			印刷製本費支出		2,086,000	1,475,061	610,939
			水道光熱費支出		147,000	176,380	△29,380
			燃料費支出		76,000	97,438	△21,438
			修繕費支出		80,000	0	80,000
			通信運搬費支出		3,114,000	2,870,480	243,520
			会議費支出		268,000	249,922	18,078
			手数料支出		431,000	984,628	△553,628
			保険料支出		601,000	517,228	83,772
			賃借料支出		7,748,000	6,798,165	949,835
			土地・建物賃借料支出		2,983,000	2,616,290	366,710
			租税公課支出		9,753,000	10,559,800	△806,800
			保守料支出		224,000	395,946	△171,946
			渉外費支出		30,000	7,000	23,000
			諸会費支出		160,000	160,000	0
			報償費支出		918,000	797,640	120,360
			車輛費支出		589,000	425,877	163,123
			雑支出		54,000	78,504	△24,504
		助成金支出			4,180,000	2,950,000	1,230,000
			助成金支出		4,180,000	2,950,000	1,230,000
				地域福祉活動推進事業助成金支出	560,000	530,000	30,000
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	3,620,000	2,420,000	1,200,000
		事業活動支出計(2)			357,123,000	348,573,981	8,549,019
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,764,000	△7,228,061	△13,535,939
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			0	17,020	△17,020
			その他の収入		0	17,020	△17,020
		施設整備等収入計(4)			0	17,020	△17,020
	支出	固定資産取得支出			3,982,000	3,965,370	16,630
			建物取得支出		1,037,000	1,283,700	△246,700
			車輛運搬具取得支出		2,489,000	2,488,620	380
			器具及び備品取得支出		456,000	193,050	262,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出			505,000	466,690	38,310
			ファイナンス・リース債務の返済支出		505,000	466,690	38,310
		その他の施設整備等による支出			0	33,040	△33,040
			その他の支出		0	33,040	△33,040
	施設整備等支出計(5)				4,487,000	4,465,100	21,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,487,000	△4,448,080	△38,920
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入			36,000	159,212	△123,212
			拠点区分間繰入金収入		36,000	159,212	△123,212
		その他の活動収入計(7)			36,000	159,212	△123,212
	支出	積立資産支出			4,873,000	4,688,796	184,204
			振興会退職給付資産支出		4,873,000	4,688,796	184,204

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支							
		その他の活動支出計(8)			4,873,000	4,688,796	184,204
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,837,000	△4,529,584	△307,416
		予備費支出(10)			0	—	0
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△30,088,000	△16,205,725	△13,882,275
前期末支払資金残高(12)					△72,734,000	△96,007,027	23,273,027
当期末支払資金残高(11)+(12)					△102,822,000	△112,212,752	9,390,752

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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		336,330,420	314,793,971	21,536,449
			市区町村受託金収益	294,445,920	294,135,463	310,457
			ボランティア活動有成事業受託金収益	2,272,690	2,272,690	0
			福祉啓発推進事業受託金収益	412,500	412,500	0
			児童遊園管理運営事業受託金収益	3,966,600	3,966,600	0
			生活支援プロジェクト事業受託金収益	81,000,000	71,500,000	9,500,000
			高齢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	67,046,822	67,108,341	△61,519
			障がい者相談支援事業受託金収益	10,622,700	9,657,000	965,700
			成年後見センター事業受託金収益	14,646,302	14,563,692	82,610
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	31,045,124	31,045,124	0
			我がまち・地域づくり推進事業受託金収益	3,753,000	4,216,400	△463,400
			その他の受託金収益	0	9,709,656	△9,709,656
			生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	11,700,802	11,700,802	0
			ひきこもり生活者支援事業受託金収益	7,260,000	7,260,000	0
			子どもの居場所づくり事業受託金収益	5,335,770	5,335,770	0
			子ども見守り宅食支援事業受託金収益	5,748,710	5,751,988	△3,278
			福祉まるごと支援事業受託金収益	34,384,900	34,384,900	0
			都道府県社協受託金収益	41,884,500	20,658,508	21,225,992
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	9,771,000	6,694,000	3,077,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,377,000	2,871,500	3,505,500
			生活福祉資金相談支援事業受託金収益	3,715,000	4,664,000	△949,000
			避難者生活相談支援事業受託金収益	7,021,500	6,429,008	592,492
			生活福祉資金7p-7p7 事業受託金収益	15,000,000	0	15,000,000
		事業収益		5,014,500	4,642,500	372,000
			利用料収益	5,014,500	4,642,500	372,000
			福祉サービス利用援助事業利用料収益	5,014,500	4,642,500	372,000
		サービス活動収益計(1)		341,344,920	319,436,471	21,908,449
	費用	人件費		301,391,433	292,983,842	8,407,591
			職員給料	199,638,859	192,335,386	7,303,473
			正職員本俸	111,568,349	116,383,380	△4,815,031
			嘱託職員本俸	66,350,563	55,656,608	10,693,955
			正職員諸手当	14,914,409	14,371,711	542,698
			嘱託職員諸手当	3,500,008	2,464,987	1,035,021
			契約職員給料	3,305,530	3,458,700	△153,170
			職員賞与	54,786,689	54,944,983	△158,294
			正職員賞与	42,944,199	44,230,433	△1,286,234
			嘱託職員賞与	11,163,350	10,040,030	1,123,320
			契約職員賞与	679,140	674,520	4,620
			非常勤職員給与	1,223,215	1,283,420	△60,205
			退職給付費用	4,777,500	4,960,500	△183,000
			法定福利費	40,965,170	39,459,553	1,505,617
		事業費		10,730,516	10,164,347	566,169
			被服費	6,798	0	6,798
			消耗器具備品費	961,036	478,124	482,912
			消耗品費	961,036	478,124	482,912
			保険料	49,380	40,870	8,510
			賃借料	0	83,160	△83,160
			賃借料	0	83,160	△83,160
			諸謝金	1,602,970	1,626,770	△23,800
			旅費交通費	4,355,000	4,028,700	326,300
			委員等旅費	4,355,000	4,028,700	326,300
			印刷製本費	373,528	275,040	98,488

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
			修繕費		3,093,454	3,068,050	25,404		
			通信運搬費		144,695	299,408	△154,713		
			会議費		92,135	41,365	50,770		
			広報費		0	222,200	△222,200		
			手数料		1,320	660	660		
			租税公課		30,200	0	30,200		
			雑費		20,000	0	20,000		
		事務費				33,502,032	29,843,725	3,658,307	
			福利厚生費			1,851,371	1,209,392	641,979	
			職員被服費			394,064	386,870	7,194	
			旅費交通費			67,392	1,100	66,292	
			研修研究費			798,375	630,170	168,205	
			事務消耗品費			2,180,471	2,182,335	△1,864	
				消耗品費		1,567,211	2,045,670	△478,459	
				器具什器費		613,260	136,665	476,595	
			印刷製本費			1,475,061	1,363,742	111,319	
			水道光熱費			176,380	174,977	1,403	
			燃料費			97,438	89,661	7,777	
			修繕費			0	22,275	△22,275	
			通信運搬費			2,870,480	2,792,056	78,424	
			会議費			249,922	149,692	100,230	
			手数料			984,628	368,458	616,170	
			保険料			517,228	497,500	19,728	
			賃借料			6,798,165	6,309,405	488,760	
			土地・建物賃借料			2,616,290	2,556,680	59,610	
			租税公課			10,559,800	9,903,126	656,674	
			保守料			395,946	55,400	340,546	
			渉外費			7,000	4,800	2,200	
			諸会費			160,000	160,000	0	
			報償費			797,640	485,167	312,473	
			車輛費			425,877	454,512	△28,635	
			雑費			78,504	46,407	32,097	
			助成金費用				2,950,000	3,330,000	△380,000
				助成金費用			2,950,000	3,330,000	△380,000
					地域福祉活動推進事業助成金費用		530,000	510,000	20,000
				福祉の地域づくり推進事業助成金費用		2,420,000	2,820,000	△400,000	
		減価償却費				688,118	1,102,394	△414,276	
			減価償却費			688,118	1,102,394	△414,276	
		サービス活動費用計 (2)					349,262,099	337,424,308	11,837,791
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)					△7,917,179	△17,987,837	10,070,658
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			1,000	0	1,000		
		雑収益			1,000	0	1,000		
		サービス活動外収益計 (4)			1,000	0	1,000		
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,000	0	1,000		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△7,916,179	△17,987,837	10,071,658		
特 収	拠点区分間繰入金収益				159,212	14,300	144,912		

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
別増減の部	益		拠点区分間繰入金収益		159,212	14,300	144,912
			特別収益計(8)		159,212	14,300	144,912
	費用	拠点区分間繰入金費用			113,638	815,336	△701,698
			拠点区分間繰入金費用		113,638	815,336	△701,698
		拠点区分間固定資産移管費用			4,688,796	4,306,772	382,024
			拠点区分間固定資産移管費用		4,688,796	4,306,772	382,024
			特別費用計(9)		4,802,434	5,122,108	△319,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△4,643,222	△5,107,808	464,586
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△12,559,401	△23,095,645	10,536,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△95,327,019	△72,231,374	△23,095,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△107,886,420	△95,327,019	△12,559,401
	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)				△107,886,420	△95,327,019	△12,559,401

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	△99,090,422	△73,221,398	△25,869,024
現金預金	△114,692,965	△91,375,570	△23,317,395
事業未収金	271,270	377,777	△106,507
未収金	15,329,793	17,774,671	△2,444,878
立替金	1,480	1,724	△244
固定資産	4,326,332	1,033,060	3,293,272
その他の固定資産	4,326,332	1,033,060	3,293,272
建物	1,254,918	0	1,254,918
車輦運搬具	2,384,928	0	2,384,928
器具及び備品	670,466	680,008	△9,542
有形リース資産	0	199,260	△199,260
無形リース資産	0	153,792	△153,792
長期前払費用	16,020	0	16,020
資産の部合計	△94,764,090	△72,188,338	△22,575,752
		負債及び純資産の部合計	
		負債の部合計	△22,575,752
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	△107,886,420
		次期繰越活動増減差額	△107,886,420
		(うち当期活動増減差額)	△12,559,401
		純資産の部合計	△107,886,420
		負債及び純資産の部合計	△94,764,090
		前年度末	△10,016,351
		増 減	△10,016,351
		流動負債	
		事業未払金	5,988,805
		1年以内返済予定リース債務	0
		預り金	50,394
		職員預り金	223,105
		前受金	900,000
		仮受金	5,960,026
		負債の部合計	13,122,330
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	△107,886,420
		次期繰越活動増減差額	△107,886,420
		(うち当期活動増減差額)	△12,559,401
		純資産の部合計	△107,886,420
		負債及び純資産の部合計	△94,764,090
		前年度末	△10,016,351
		増 減	△10,016,351

(単位：円)

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

生活福祉資金フォローアップ支援員設置事業

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

サービス区分は、上記(2)と同様である。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,283,700	28,782	1,254,918
車輛運搬具	2,488,620	103,692	2,384,928
器具及び備品	1,890,128	1,219,662	670,466
有形リース資産	3,496,284	3,496,284	0
合 計	9,158,732	4,848,420	4,310,312

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	271,270	0	271,270
未収金	15,329,793	0	15,329,793
合 計	15,601,063	0	15,601,063

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	開首元簿価額(A)		当期増減額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越額(前期)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(固)	0	1,283,700	0	28,782	0	0	0	1,254,918	0	0	1,283,700	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	2,488,620	0	103,692	0	0	0	2,384,928	0	0	2,488,620	0	0	0	0	0	
器具備品	672,354	193,050	0	194,938	0	0	0	670,466	0	0	1,890,128	0	0	0	0	0	
有形リース資産	199,260	0	0	199,260	0	0	0	0	0	0	3,496,284	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
無形リース資産	871,614	3,965,370	0	528,672	0	0	0	4,310,312	0	0	9,158,732	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	153,792	0	0	153,792	0	0	0	0	0	0	2,306,880	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	153,792	0	0	153,792	0	0	0	0	0	0	2,306,880	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,025,406	3,965,370	0	680,464	0	0	0	4,310,312	0	0	11,465,612	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,465,612	0	0	0	0	0	
合 計	1,025,406	3,965,370	0	680,464	0	0	0	4,310,312	0	0	11,465,612	0	0	0	0	0	

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コーディネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業
事業収入	受託金収入	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,316,461
	市区町村受託金収入	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,316,461
	ボラン/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	22,316,461
	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
	生活困難者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	親・事か/地域/可能性支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困難者家計改善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
	子ども見守り名鑑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
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	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
事業活動収入計(1)	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
	生活福祉資金70-75/事業受託金収入	0	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	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	22,316,461
事業活動支出	人件費支出	0	0	0	6,069,794	16,443,461	22,311,173
	職員給料支出	0	0	0	3,896,116	10,800,330	14,901,232
	職員賞与支出	0	0	0	1,255,709	3,120,386	3,924,194
	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	784,469	2,293,245	3,085,247
	事業費支出	1,804,834	62,500	3,645,134	0	48,400	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	879,526	22,110	0	0	48,400	0
	保険料支出	49,380	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	350,000	0	462,770	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	281,058	8,870	83,600	0	0	0
	修繕費支出	25,245	0	3,068,209	0	0	0
	通信運搬費支出	129,260	0	15,435	0	0	0
	会議費支出	70,365	0	15,120	0	0	0
	手数料支出	0	1,320	0	0	0	0
	租税公課支出	0	30,200	0	0	0	0
	雑支出	20,000	0	0	0	0	0
	事務費支出	259,776	0	321,466	131,595	844,827	1,028,880
収入	福利厚生費支出	0	0	0	16,086	51,890	84,519
	職員被服費支出	0	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	0	0	0	4,180	67,250	40,000
	事務消耗品費支出	0	0	218,382	11,000	27,885	29,111
	印刷製本費支出	0	0	5,000	0	440,000	69,300
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
収入	通信運搬費支出	0	0	0	38,885	53,961	229,291

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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	22,420,244	10,622,700	14,646,302	31,045,124	9,771,000	4,825,200
	市区町村受託金収入	22,420,244	10,622,700	14,646,302	31,045,124	0	0
	ボウリング活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉啓蒙推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童虐待管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援ナビ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	高齢者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	22,420,244	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	10,622,700	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	14,646,302	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	31,045,124	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活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
	子ども見守り安全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	9,771,000	4,825,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	9,771,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,110,200
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,715,000
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金ナビ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	事業収入	0	0	0	0	5,014,500	0
	利用料収入	0	0	0	0	5,014,500	0
	その他の収入	0	0	1,000	0	0	0
	雑収入	0	0	1,000	0	0	0
	雑収入	0	0	1,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	22,420,244	10,622,700	14,647,302	31,045,124	14,785,500	4,825,200
事業活動収入計(1)	人件費支出	23,177,027	9,973,809	13,944,778	24,557,379	9,195,621	3,797,985
	職員給料支出	15,059,704	6,375,315	8,753,649	16,647,471	6,770,936	2,868,342
	職員賞与支出	4,507,550	1,823,322	3,033,076	4,334,625	1,179,200	491,700
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	400,500	400,500	267,000	267,000	0	0
	法定福利費支出	3,209,273	1,374,672	1,891,053	3,308,283	1,245,485	437,943
	事業費支出	0	0	0	0	4,355,000	790,200
	被服費支出	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
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	790,200
	旅費交通費支出	0	0	0	0	4,355,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,056,439	1,002,975	2,653,704	6,266,768	1,092,996	550,012
事業活動収入計(1)	福利厚生費支出	76,706	26,187	37,572	95,648	125,826	4,706
	職員被服費支出	0	0	2,266	174,636	4,532	12,320
	旅費交通費支出	0	0	0	0	1,100	0
	研修研究費支出	19,180	3,520	11,500	91,060	4,000	3,575
	事務消耗品費支出	62,697	0	137,737	225,638	65,922	58,878
	印刷製本費支出	71,500	0	29,700	580,646	15,000	50,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	63,448	0	0
	通信運搬費支出	169,443	0	199,069	631,465	181,533	248,243

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業収入	受託金収入	7,021,500	76,000,000	3,753,000	11,700,802	22,310,117	5,335,770
	市区町村受託金収入	0	76,000,000	3,753,000	11,700,802	22,310,117	5,335,770
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉政策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	76,000,000	0	0	0	0
	高齢者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	22,310,117	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
	福祉サービス提供事業受託金収入	0	0	3,753,000	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	11,700,802	0	0
	ひきこもり生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,335,770
	子ども見守り名簿支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉まると文庫事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	7,021,500	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	生活福祉資金和費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	7,021,500	0	0	0	0	0
	生活福祉資金プロジェクト事業受託金収入	0	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,021,500	76,000,000	3,753,000	11,700,802	22,310,117	5,335,770
事業活動支出	人件費支出	6,115,059	71,668,015	1,023,000	10,250,308	23,204,202	6,063,687
	職員給料支出	3,305,530	47,118,310	1,023,000	7,345,047	15,460,736	3,762,107
	職員賞与支出	679,140	13,739,482	0	1,383,688	4,138,426	1,363,426
	非常勤職員給与支出	1,223,215	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,431,000	0	21,600	339,000	133,500
	法定福利費支出	907,174	9,379,223	0	1,499,973	3,266,040	804,654
	事業費支出	0	1,650	0	0	22,798	0
	被服費支出	0	0	0	0	6,798	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	11,000	0
	保険料支出	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
	会議費支出	0	1,650	0	0	5,000	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	931,991	4,527,100	310,000	1,386,308	2,602,995	774,377
事業活動収支	福利厚生費支出	34,046	556,863	0	36,788	209,152	12,486
	職員被服費支出	0	107,910	0	28,182	0	0
	旅費交通費支出	0	1,100	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,100	310,630	0	0	39,580	27,500
	事務消耗品費支出	21,571	123,258	0	0	116,606	5,423
	印刷製本費支出	0	6,400	0	0	207,515	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	176,380	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	21,480	218,431	0	65,349	418,959	33,632

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		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	生活福祉資金「ホーム アップ」支援事業
事業収入	受託金収入	7,260,000	0	0	5,748,710	34,384,900	20,266,800
	市区町村受託金収入	7,260,000	0	0	5,748,710	34,384,900	0
	いづのび活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉啓蒙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「ポイント」事業受託金収入	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	0	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
	生活困難者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	我がまち「地域」リハビリ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困難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	7,260,000	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
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	0	5,748,710	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	34,384,900	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	20,266,800
	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	5,266,800
	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
	生活福祉資金「アップ」事業受託金収入	0	0	0	0	0	15,000,000
事業活動収入	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,260,000	0	0	5,748,710	34,384,900	20,266,800
事業活動支出	人件費支出	6,067,426	0	0	3,286,108	29,632,491	14,610,110
	職員給料支出	3,864,377	0	0	2,393,772	19,318,925	9,973,960
	職員賞与支出	1,271,139	0	0	419,540	5,586,044	2,536,042
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	133,500	0	0	0	534,000	86,400
	法定福利費支出	798,410	0	0	472,796	4,193,522	2,013,708
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	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
	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
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,093,017	0	0	602,742	4,504,999	1,559,065
事業活動支出計(2)	福利厚生費支出	21,882	0	0	13,273	390,085	57,656
	職員被服費支出	1,133	0	0	0	63,085	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	65,192	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	163,800	11,500
	事務消耗品費支出	13,035	0	0	57,689	127,657	877,982
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	33,990
	通信運搬費支出	35,822	0	0	22,971	164,027	137,919

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	336,330,420	0	336,330,420
	市区町村受託金収入	294,445,920	0	294,445,920
	市庁舎耐震補修事業受託金収入	2,272,690	0	2,272,690
	福祉政策推進事業受託金収入	412,500	0	412,500
	児童遊園地管理運営事業受託金収入	3,966,600	0	3,966,600
	生活支援サービス事業受託金収入	81,000,000	0	81,000,000
	高齢者福祉施設整備事業受託金収入	15,250,000	0	15,250,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,046,822	0	67,046,822
	障がい者相談支援事業受託金収入	10,622,700	0	10,622,700
	成年後見サービス事業受託金収入	14,646,302	0	14,646,302
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	31,045,124	0	31,045,124
	福祉サービス提供事業受託金収入	3,753,000	0	3,753,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,700,802	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	7,260,000
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	5,335,770	0	5,335,770
	子ども見守り名鑑支援事業受託金収入	5,748,710	0	5,748,710
	福祉まるごと支援事業受託金収入	34,384,900	0	34,384,900
	都道府県社協受託金収入	41,884,500	0	41,884,500
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	9,771,000	0	9,771,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,377,000	0	6,377,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,715,000	0	3,715,000
	避難者生活相談支援事業受託金収入	7,021,500	0	7,021,500
	生活福祉資金サービス事業受託金収入	15,000,000	0	15,000,000
	事業収入	5,014,500	0	5,014,500
	利用料収入	5,014,500	0	5,014,500
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	341,345,920	0	341,345,920
	人件費支出	301,391,433	0	301,391,433
	職員給料支出	199,638,859	0	199,638,859
	職員賞与支出	54,786,689	0	54,786,689
	非常勤職員給与支出	1,223,215	0	1,223,215
	退職給付支出	4,777,500	0	4,777,500
	法定福利費支出	40,965,170	0	40,965,170
	事業費支出	10,730,516	0	10,730,516
	被服費支出	6,798	0	6,798
	消耗器具備品費支出	961,036	0	961,036
	保険料支出	49,380	0	49,380
	諸謝金支出	1,602,970	0	1,602,970
	旅費交通費支出	4,355,000	0	4,355,000
	印刷製本費支出	373,528	0	373,528
	修繕費支出	3,093,454	0	3,093,454
	通信運搬費支出	144,695	0	144,695
	会議費支出	92,135	0	92,135
	手数料支出	1,320	0	1,320
	租税公課支出	30,200	0	30,200
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	33,502,032	0	33,502,032
	福利厚生費支出	1,851,371	0	1,851,371
	職員被服費支出	394,064	0	394,064
	旅費交通費支出	67,392	0	67,392
	研修研究費支出	798,375	0	798,375
	事務消耗品費支出	2,180,471	0	2,180,471
	印刷製本費支出	1,475,061	0	1,475,061
	水道光熱費支出	176,380	0	176,380
	燃料費支出	97,438	0	97,438
	通信運搬費支出	2,870,480	0	2,870,480

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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
支	出	会議費支出	0	0	0	0	0	19,872
		手数料支出	7,150	0	440	22,308	39,028	32,098
		保険料支出	0	0	0	3,600	9,120	47,758
		賃借料支出	164,793	0	55,644	33,600	103,057	331,050
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	20,000	0	42,000	0	600	6,600
		保守料支出	67,833	0	0	1,936	1,936	14,036
		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	15,000
		車輛費支出	0	0	0	0	0	66,538
		雑支出	0	0	0	0	10,100	3,707
		助成金支出	180,000	350,000	0	0	0	0
		助成金支出	180,000	350,000	0	0	0	0
		助成金支出	180,000	350,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,244,610	412,500	3,966,600	6,201,389	17,336,688	23,340,053	
事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)		28,080	0	0	△1,201,389	△2,086,688	△1,023,592	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		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
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	28,080	0	0	0	0	29,376
		ファイナンス・リース債務の返済支出	28,080	0	0	0	0	29,376
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	28,080	0	0	0	0	29,376	
	施設整備等資金収支差額(4)-(5)		△28,080	0	0	0	0	△29,376
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	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	積立資産支出	0	0	0	103,246	559,573	321,185
		振興会退職給付資産支出	0	0	0	103,246	559,573	321,185
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	103,246	559,573	321,185
	その他の活動資金収支差額(7)-(8)		0	0	0	△103,246	△559,573	△321,185
	当期資金収支差額合計(10)=(2)+(5)+(9)		0	0	0	△1,304,635	△2,646,261	△1,374,153

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	△2,245,485	△14,644,072	△25,761,902
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	△3,550,120	△17,290,333	△27,136,055

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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
支	出	会議費支出	42,490	0	18,519	11,873	11,873	11,873
		手数料支出	31,548	20,328	41,998	95,441	261,668	21,208
		保険料支出	94,750	6,080	6,640	100,010	32,480	6,080
		賃借料支出	299,539	24,724	343,627	1,102,028	387,126	107,993
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	410,400	0	0
		租税公課支出	7,400	920,000	1,290,000	2,270,000	0	0
		保守料支出	14,036	1,936	11,936	81,969	1,936	25,136
		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	44,000	0	522,640	135,000	0	0
		車輛費支出	76,393	0	0	175,686	0	0
		雑支出	6,757	200	500	21,820	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費減金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉の発展づくり推進事業費減金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	24,233,466	10,976,784	16,598,482	30,824,147	14,643,617	5,138,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,813,222	△354,084	△1,951,180	220,977	141,883	△312,997	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		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
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	182,520	0	0	3,186	153,792	66,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	182,520	0	0	3,186	153,792	66,550
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	182,520	0	0	3,186	153,792	66,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△182,520	0	0	△3,186	△153,792	△66,550
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	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	219,398	131,951	246,236	226,044	0	0
		振興会退職給付資産支出	219,398	131,951	246,236	226,044	0	0
		その他の活動支出計(8)	219,398	131,951	246,236	226,044	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△219,398	△131,951	△246,236	△226,044	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,215,140	△486,035	△2,197,416	△8,253	△11,909	△379,547	

前期末支払資金残高(11)	△25,368,962	△6,861,600	△1,431,573	△188,732	△186,872	11,895,821
当期末支払資金残高(10)+(11)	△27,584,102	△7,347,635	△3,628,989	△196,985	△198,781	11,516,274

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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
支	出	会議費支出	8,096	40,040	0	0	29,284	0
		手数料支出	21,758	46,685	0	29,128	19,820	6,248
		保険料支出	38,590	45,600	0	6,080	45,940	3,040
		賃借料支出	106,154	2,108,247	0	218,845	477,613	74,112
		土地・建物賃借料支出	0	960,000	0	60,000	740,690	60,000
		租税公課支出	570,000	0	310,000	940,000	0	550,000
		保守料支出	1,936	1,936	0	1,936	14,036	1,936
		渉外費支出	0	0	0	0	7,000	0
		諸会費支出	0	0	0	0	40,000	0
		報償費支出	0	0	0	0	45,000	0
		車輛費支出	107,260	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	15,420	0
		助成金支出	0	0	2,420,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	2,420,000	0	0	0
		地域包括活動推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉の増進づくり推進事業費助成金支出	0	0	2,420,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,047,050	76,196,765	3,753,000	11,636,616	25,829,995	6,838,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,550	△196,765	0	64,186	△3,519,878	△1,502,294	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		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
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,186	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,186	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,186	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△3,186	0	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	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	1,285,837	0	117,298	517,682	0
		振興会退職給付資産支出	0	1,285,837	0	117,298	517,682	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,285,837	0	117,298	517,682	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,285,837	0	△117,298	△517,682
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,550	△1,482,602	0	△56,298	△4,037,560	△1,502,294	

前期末支払資金残高(11)	△1,215,525	△5,819,828	△5,149	△1,002,909	△23,753,274	△1,257,336
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,241,075	△7,302,430	△5,149	△1,059,207	△27,790,834	△2,759,630

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナウイルス 支援業務事業	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	生活福祉資金 貸付支援事業
支	出	会議費支出	23,746	0	0	20,383	11,873
		手数料支出	4,598	0	0	79,948	197,420
		保険料支出	3,600	0	0	21,280	43,540
		賃借料支出	367,265	0	0	266,406	96,150
		土地・建物賃借料支出	60,000	0	0	325,200	0
		租税公課支出	560,000	0	0	2,750,000	23,200
		保守料支出	1,936	0	0	11,936	67,835
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		報償費支出	0	0	0	36,000	0
		車輦費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	20,000	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	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
		福祉の発展づくり推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0
施設整備等 による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	7,160,443	0	0	34,137,490	16,169,175
		事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	99,557	0	0	247,410	4,097,625
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	17,020
	支出	その他の収入	0	0	0	0	17,020
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	17,020
		固定資産取得支出	0	0	0	0	3,965,370
		建物取得支出	0	0	0	0	1,283,700
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	2,488,620
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	193,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	33,040
		その他の支出	0	0	0	0	33,040
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	3,998,410
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	0	△3,981,390
その他の活動 による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	159,212	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	159,212	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	159,212	0	0	0
	支出	積立資産支出	103,704	0	0	387,451	469,191
		振興会退職給付資産支出	103,704	0	0	387,451	469,191
	出	その他の活動支出計(8)	103,704	0	0	387,451	469,191
当期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(11)		△831,751	△159,212	0	2,876,962	△45,628
	当期末支払資金残高(11)		△835,898	0	0	4,736,822	△185,669
当期末支払資金残高(11)							△352,956

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	会議費支出	249,922	0	249,922
		手数料支出	984,628	0	984,628
		保険料支出	517,228	0	517,228
		賃借料支出	6,798,165	0	6,798,165
		土地・建物賃借料支出	2,616,290	0	2,616,290
		租税公課支出	10,559,800	0	10,559,800
		保守料支出	395,946	0	395,946
		渉外費支出	7,000	0	7,000
		諸会費支出	160,000	0	160,000
		報償費支出	797,640	0	797,640
		車輛費支出	425,877	0	425,877
		雑支出	78,504	0	78,504
		助成金支出	2,950,000	0	2,950,000
		助成金支出	2,950,000	0	2,950,000
		地域福祉活動推進事業費助成金支出	530,000	0	530,000
福祉の発展に資する事業費助成金支出	2,420,000	0	2,420,000		
	事業活動支出計(2)	348,573,981	0	348,573,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,228,061	0	△7,228,061	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	17,020	0	17,020
		その他の収入	17,020	0	17,020
		施設整備等収入計(4)	17,020	0	17,020
	支	固定資産取得支出	3,965,370	0	3,965,370
		建物取得支出	1,283,700	0	1,283,700
		車輛運搬具取得支出	2,488,620	0	2,488,620
		器具及び備品取得支出	193,050	0	193,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	466,690	0	466,690
		ファイナンス・リース債務の返済支出	466,690	0	466,690
		その他の施設整備等による支出	33,040	0	33,040
		その他の支出	33,040	0	33,040
	施設整備等支出計(5)	4,465,100	0	4,465,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,448,080	0	△4,448,080
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	159,212	0	159,212
		拠点区分間繰入金収入	159,212	0	159,212
		その他の活動収入計(7)	159,212	0	159,212
	支	積立資産支出	4,688,796	0	4,688,796
		振興会退職給付資産支出	4,688,796	0	4,688,796
	出				
		その他の活動支出計(8)	4,688,796	0	4,688,796
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,529,584	0	△4,529,584
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,205,725	0	△16,205,725	

前期末支払資金残高(11)	△96,007,027	0	△96,007,027
当期末支払資金残高(10)+(11)	△112,212,752	0	△112,212,752

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			受託事業					
			ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コーディネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,316,461
		市区町村受託金収益	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,316,461
		いわて低所得者事業受託金収益	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-パートナー事業受託金収益	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	22,316,461
		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
	費用	生活困難者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		我が事(人)地域リハビリ推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活困難者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		ひまこ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
		子ども見守り安全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
		福祉サービス利用啓発事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金無償貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0		
避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金(カー)事業受託金収益	0	0	0	0	0	0		
事業収益	0	0	0	0	0	0		
利用料収益	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	2,272,690	412,500	3,966,600	5,000,000	15,250,000	22,316,461		
活動増減	人件費	0	0	0	6,069,794	16,443,461	22,311,173	
	職員給料	0	0	0	3,896,116	10,800,330	14,901,232	
	職員賞与	0	0	0	1,255,709	3,120,386	3,924,194	
	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	784,469	2,293,245	3,085,247	
	事業費	1,804,834	62,500	3,645,134	0	48,400	0	
	被服費	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	879,526	22,110	0	0	48,400	0	
	保険料	49,380	0	0	0	0	0	
費用	諸謝金	350,000	0	462,770	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	281,058	8,870	83,600	0	0	0	
	修繕費	25,245	0	3,068,209	0	0	0	
	通信運搬費	129,260	0	15,435	0	0	0	
	会議費	70,365	0	15,120	0	0	0	
	手数料	0	1,320	0	0	0	0	
	租税公課	0	30,200	0	0	0	0	
	雑費	20,000	0	0	0	0	0	
	事務費	259,776	0	321,466	131,595	844,827	1,028,880	
福利厚生費	0	0	0	16,086	51,890	84,519		
職員被服費	0	0	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		
研修研究費	0	0	0	4,180	67,250	40,000		
事務消耗品費	0	0	218,382	11,000	27,885	29,111		
印刷製本費	0	0	5,000	0	440,000	69,300		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	38,885	53,961	229,291		
会議費	0	0	0	0	0	19,872		
手数料	7,150	0	440	22,308	39,028	32,098		
保険料	0	0	0	3,600	9,120	47,758		
賃借料	164,793	0	55,644	33,600	103,057	331,050		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0		

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		霞城北部地域包括支援センター事業	障がい者相談支援センター事業	成年後見センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金相談支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	受託金収益	22,420,244	10,622,700	14,646,302	31,045,124	9,771,000	4,825,200
	市区町村受託金収益	22,420,244	10,622,700	14,646,302	31,045,124	0	0
	福祉情報作成事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉情報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
	生活支援プログラム事業受託金収益	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	22,420,244	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収益	0	10,622,700	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	14,646,302	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
	福祉情報作成事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉情報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
	生活支援プログラム事業受託金収益	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	0	0
	福祉情報作成事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉情報推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
ビ ー ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	事業収益	0	0	0	0	5,014,500	0
	利用料収益	0	0	0	0	5,014,500	0
	サービス活動収益計(1)	22,420,244	10,622,700	14,646,302	31,045,124	14,785,500	4,825,200
	人件費	23,177,027	9,973,809	13,944,778	24,557,379	9,195,621	3,797,985
	職員給料	15,059,704	6,375,315	8,753,649	16,647,471	6,770,936	2,868,342
	職員賞与	4,507,550	1,823,322	3,033,076	4,334,625	1,179,200	491,700
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	400,500	400,500	267,000	267,000	0	0
	法定福利費	3,209,273	1,374,672	1,891,053	3,308,283	1,245,485	437,943
	事業費	0	0	0	0	4,355,000	790,200
	被服費	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
	諸謝金	0	0	0	0	0	790,200
	旅費交通費	0	0	0	0	4,355,000	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,056,439	1,002,975	2,653,704	6,266,768	1,092,996	550,012
	福利厚生費	76,706	26,187	37,572	95,648	125,826	4,706
	職員被服費	0	0	2,266	174,636	4,532	12,320
	旅費交通費	0	0	0	0	1,100	0
	研修研究費	19,180	3,520	11,500	91,060	4,000	3,575
	事務消耗品費	62,697	0	137,737	225,638	65,922	58,878
	印刷製本費	71,500	0	29,700	580,646	15,000	50,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	63,448	0	0
	通信運搬費	169,443	0	199,069	631,465	181,533	248,243
	会議費	42,490	0	18,519	11,873	11,873	11,873
	手数料	31,548	20,328	41,998	95,441	261,668	21,208
	保険料	94,750	6,080	6,640	100,010	32,480	6,080
	賃借料	299,539	24,724	343,627	1,102,028	387,126	107,993
	土地・建物賃借料	0	0	0	410,400	0	0

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	7,021,500	76,000,000	3,753,000	11,700,802	22,310,117	5,335,770
	市区町村受託金収益	0	76,000,000	3,753,000	11,700,802	22,310,117	5,335,770
	多摩市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
	児童虐待管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援プログラム事業受託金収益	0	76,000,000	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	22,310,117	0
	障がい者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収益	0	0	3,753,000	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	11,700,802	0	0
	ひまわ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
	子ども見守り宅食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	7,021,500	0	0	0	0	0
	福祉チーム利用奨励事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収益	7,021,500	0	0	0	0	0
	生活福祉資金活用事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
部	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)	7,021,500	76,000,000	3,753,000	11,700,802	22,310,117	5,335,770
	人件費	6,115,059	71,668,015	1,023,000	10,250,308	23,204,202	6,063,687
	職員給料	3,305,530	47,118,310	1,023,000	7,345,047	15,460,736	3,762,107
	職員賞与	679,140	13,739,482	0	1,383,688	4,138,426	1,363,426
	非常勤職員給与	1,223,215	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,431,000	0	21,600	339,000	133,500
	法定福利費	907,174	9,379,223	0	1,499,973	3,266,040	804,654
	事業費	0	1,650	0	0	22,798	0
	被服費	0	0	0	0	6,798	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	11,000	0
	保険料	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
	会議費	0	1,650	0	0	5,000	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	931,991	4,527,100	310,000	1,386,308	2,602,995	774,377
	福利厚生費	34,046	556,863	0	36,788	209,152	12,486
	職員被服費	0	107,910	0	28,182	0	0
	旅費交通費	0	1,100	0	0	0	0
	研修研究費	1,100	310,630	0	0	39,580	27,500
	事務消耗品費	21,571	123,258	0	0	116,606	5,423
	印刷製本費	0	6,400	0	0	207,515	0
	水道光熱費	0	0	0	0	176,380	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	21,480	218,431	0	65,349	418,959	33,632
	会議費	8,096	40,040	0	0	29,284	0
	手数料	21,758	46,685	0	29,128	19,820	6,248
	保険料	38,590	45,600	0	6,080	45,940	3,040
	賃借料	106,154	2,108,247	0	218,845	477,613	74,112
	土地・建物賃借料	0	960,000	0	60,000	740,690	60,000

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナウイルス 支援業務事業	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	生活福祉資金 アップ支援事業
サ ー ビ ス	収入						
	受託金収益	7,260,000	0	0	5,748,710	34,384,900	20,266,800
	市区町村受託金収益	7,260,000	0	0	5,748,710	34,384,900	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
	生活支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉支援サービス事業受託金収益	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	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	成年後見サービス事業受託金収益	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
	福祉サービス地域連携推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収益	7,260,000	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
	子ども見守り宅食支援事業受託金収益	0	0	0	5,748,710	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収益	0	0	0	0	34,384,900	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	20,266,800
	福祉サービス利用補助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,266,800
	生活福祉資金年間支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金アップ事業受託金収益	0	0	0	0	0	15,000,000
ビ ジ ネ ス	費用						
	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)	7,260,000	0	0	5,748,710	34,384,900	20,266,800
	人件費	6,067,426	0	0	3,286,108	29,632,491	14,610,110
	職員給料	3,864,377	0	0	2,393,772	19,318,925	9,973,960
	職員賞与	1,271,139	0	0	419,540	5,586,044	2,536,042
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	133,500	0	0	0	534,000	86,400
	法定福利費	798,410	0	0	472,796	4,193,522	2,013,708
	事業費	0	0	0	0	0	0
	被服費	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
	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
	会議費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
活 動 費 の 増 減 の 用 部	事務費	1,093,017	0	0	602,742	4,504,999	1,559,065
	福利厚生費	21,882	0	0	13,273	390,085	57,656
	職員被服費	1,133	0	0	0	63,085	0
	旅費交通費	0	0	0	0	65,192	0
	研修研究費	0	0	0	0	163,800	11,500
	事務消耗品費	13,035	0	0	57,689	127,657	877,982
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	33,990
	通信運搬費	35,822	0	0	22,971	164,027	137,919
	会議費	23,746	0	0	0	20,383	11,873
	手数料	4,598	0	0	5,808	79,948	197,420
	保険料	3,600	0	0	3,040	21,280	43,540
	賃借料	367,265	0	0	130,192	266,406	96,150
	土地・建物賃借料	60,000	0	0	0	325,200	0

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

87

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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
		租税公課	20,000	0	42,000	0	600	6,600
		保守料	67,833	0	0	1,936	1,936	14,036
		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	15,000
		車輛費	0	0	0	0	0	66,538
		雑費	0	0	0	0	10,100	3,707
		助成金費用	180,000	350,000	0	0	0	0
		助成金費用	180,000	350,000	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	180,000	350,000	0	0	0	0
		福祉の発展づくり推進事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	10,368
		減価償却費	0	0	0	0	0	10,368
		サービス活動費用計(2)	2,244,610	412,500	3,966,600	6,201,389	17,336,688	23,350,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,080	0	0	△1,201,389	△2,086,688	△1,033,960	
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	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	0	0	
		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	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,080	0	0	△1,201,389	△2,086,688	△1,033,960	

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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
		租税公課	7,400	920,000	1,290,000	2,270,000	0	0
		保守料	14,036	1,936	11,936	81,969	1,936	25,136
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	40,000	0	0	0	0	0
		報償費	44,000	0	522,640	135,000	0	0
		車輛費	76,393	0	0	175,686	0	0
		雑費	6,757	200	500	21,820	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉の発展づくり推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	182,520	0	0	32,026	153,792	0
		減価償却費	182,520	0	0	32,026	153,792	0
		サービス活動費用計(2)	24,415,986	10,976,784	16,598,482	30,856,173	14,797,409	5,138,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,995,742	△354,084	△1,952,180	188,951	△11,909	△312,997	
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	0	1,000	0	0	
		雑収益	0	0	1,000	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	1,000	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	1,000	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,995,742	△354,084	△1,951,180	188,951	△11,909	△312,997

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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
		租税公課	570,000	0	310,000	940,000	0	550,000
		保守料	1,936	1,936	0	1,936	14,036	1,936
		渉外費	0	0	0	0	7,000	0
		諸会費	0	0	0	0	40,000	0
		報償費	0	0	0	0	45,000	0
		車輛費	107,260	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	15,420	0
		助成金費用	0	0	2,420,000	0	0	0
		助成金費用	0	0	2,420,000	0	0	0
		地域福祉活動推進事業助成金費用	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	2,420,000	0	0	0
		減価償却費	61,378	0	0	3,186	0	0
	減価償却費	61,378	0	0	3,186	0	0	
	サービス活動費用計(2)	7,108,428	76,196,765	3,753,000	11,639,802	25,829,995	6,838,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,928	△196,765	0	61,000	△3,519,878	△1,502,294	
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	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	0	0	
		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	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△86,928	△196,765	0	61,000	△3,519,878	△1,502,294

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業					
		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	生活福祉資金フォー アアップ支援事業
	租税公課	560,000	0	0	300,000	2,750,000	23,200
	保守料	1,936	0	0	69,769	11,936	67,835
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	報償費	0	0	0	0	36,000	0
	車輻費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	20,000	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助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉の発展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	99,504	145,344
	減価償却費	0	0	0	0	99,504	145,344
	サービス活動費用計(2)	7,160,443	0	0	3,888,850	34,236,994	16,314,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,557	0	0	1,859,860	147,906	3,952,281
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	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	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)		99,557	0	0	1,859,860	147,906	3,952,281

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課	10,559,800	0	10,559,800
		保守料	395,946	0	395,946
		渉外費	7,000	0	7,000
		諸会費	160,000	0	160,000
		報償費	797,640	0	797,640
		車輛費	425,877	0	425,877
		雑費	78,504	0	78,504
		助成金費用	2,950,000	0	2,950,000
		助成金費用	2,950,000	0	2,950,000
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	530,000	0	530,000
		福祉の広がり推進事業助成金費用	2,420,000	0	2,420,000
		減価償却費	688,118	0	688,118
		減価償却費	688,118	0	688,118
	サービス活動費用計(2)	349,262,099	0	349,262,099	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,917,179	0	△7,917,179	
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	1,000	0	1,000
		雑収益	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000	0	1,000
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,916,179	0	△7,916,179

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 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		経常経費補助金収入			0	1,446,542	△1,446,542
事業活動による収支	収入		その他の補助金収入		0	1,446,542	△1,446,542
				その他の補助金収入	0	1,446,542	△1,446,542
		受託金収入			25,739,000	25,739,000	0
			市区町村指定管理費収入		25,739,000	25,739,000	0
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	25,739,000	25,739,000	0
		事業収入			4,268,000	3,547,400	720,600
			利用料収入		4,268,000	3,547,400	720,600
				漆山やすらぎ荘利用料収入	4,268,000	3,547,400	720,600
		事業活動収入計(1)			30,007,000	30,732,942	△725,942
	支出	人件費支出			12,637,000	12,247,198	389,802
			職員給料支出		5,974,000	6,057,794	△83,794
				嘱託職員本俸	5,628,000	5,556,000	72,000
				嘱託職員諸手当	346,000	501,794	△155,794
			職員賞与支出		1,032,000	952,160	79,840
				嘱託職員賞与	1,032,000	952,160	79,840
			非常勤職員給与支出		4,484,000	4,110,902	373,098
			法定福利費支出		1,147,000	1,126,342	20,658
		事業費支出			10,614,000	12,032,992	△1,418,992
			水道光熱費支出		9,003,000	10,704,828	△1,701,828
			燃料費支出		307,000	385,528	△78,528
			消耗器具備品費支出		849,000	545,648	303,352
				消耗品費	849,000	545,648	303,352
			車輛費支出		380,000	382,046	△2,046
			行事費支出		75,000	14,942	60,058
		事務費支出			6,756,000	6,688,220	67,780
			福利厚生費支出		161,000	142,958	18,042
			職員被服費支出		60,000	29,480	30,520
			研修研究費支出		10,000	4,500	5,500
			事務消耗品費支出		200,000	108,596	91,404
				消耗品費	169,000	108,596	60,404
				器具什器費	31,000	0	31,000
			印刷製本費支出		93,000	23,078	69,922
			修繕費支出		2,300,000	2,477,310	△177,310
			通信運搬費支出		105,000	104,958	42
			業務委託費支出		3,338,000	3,248,610	89,390
			手数料支出		132,000	179,921	△47,921
			保険料支出		41,000	40,520	480
			賃借料支出		301,000	322,033	△21,033
			租税公課支出		10,000	3,000	7,000
			保守料支出		0	1,936	△1,936
			雑支出		5,000	1,320	3,680
		事業活動支出計(2)			30,007,000	30,968,410	△961,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△235,468	235,468
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

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入			0	235,468	△235,468
			拠点区分間繰入金収入		0	235,468	△235,468
		その他の活動収入計(7)			0	235,468	△235,468
	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	235,468	△235,468
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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			1,446,542	0	1,446,542
			その他の補助金収益		1,446,542	0	1,446,542
				その他の補助金収益	1,446,542	0	1,446,542
		受託金収益			25,739,000	29,088,500	△3,349,500
			市区町村指定管理費収益		25,739,000	29,088,500	△3,349,500
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収益	25,739,000	29,088,500	△3,349,500
		事業収益			3,547,400	3,160,600	386,800
			利用料収益		3,547,400	3,160,600	386,800
				漆山やすらぎ荘利用料収益	3,547,400	3,160,600	386,800
		サービス活動収益計(1)			30,732,942	32,249,100	△1,516,158
	費用	人件費			12,247,198	12,453,434	△206,236
			職員給料		6,057,794	6,087,936	△30,142
				嘱託職員本俸	5,556,000	5,582,000	△26,000
				嘱託職員諸手当	501,794	505,936	△4,142
			職員賞与		952,160	1,025,200	△73,040
				嘱託職員賞与	952,160	1,025,200	△73,040
			非常勤職員給与		4,110,902	4,166,475	△55,573
			法定福利費		1,126,342	1,173,823	△47,481
		事業費			12,032,992	10,819,824	1,213,168
			水道光熱費		10,704,828	9,774,542	930,286
			燃料費		385,528	411,691	△26,163
			消耗器具備品費		545,648	505,063	40,585
				消耗品費	545,648	475,363	70,285
				器具什器費	0	29,700	△29,700
			車輛費		382,046	128,528	253,518
			行事費		14,942	0	14,942
		事務費			6,688,220	8,975,842	△2,287,622
			福利厚生費		142,958	156,855	△13,897
			職員被服費		29,480	55,440	△25,960
			研修研究費		4,500	4,500	0
			事務消耗品費		108,596	125,497	△16,901
				消耗品費	108,596	125,497	△16,901
			印刷製本費		23,078	19,601	3,477
			修繕費		2,477,310	4,712,400	△2,235,090
			通信運搬費		104,958	104,293	665
			業務委託費		3,248,610	3,290,334	△41,724
			手数料		179,921	182,930	△3,009
			保険料		40,520	40,520	0
			賃借料		322,033	280,872	41,161
			租税公課		3,000	2,600	400
			保守料		1,936	0	1,936
			雑費		1,320	0	1,320
		サービス活動費用計(2)			30,968,410	32,249,100	△1,280,690
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△235,468	0	△235,468
サービス活動	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動	費用						

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△235,468	0	△235,468
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			235,468	0	235,468
			拠点区分間繰入金収益		235,468	0	235,468
		特別収益計 (8)		235,468	0	235,468	
	費 用						
		特別費用計 (9)		0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		235,468	0	235,468	
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 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2,196,232	2,297,327	2,196,232	2,297,327
現金預金	1,960,764	2,297,327	2,190,132	2,198,699
事業未収金	235,468	0	6,100	5,128
固定資産	2	2	0	93,500
その他の固定資産	2	2	2,196,232	2,297,327
器具及び備品	2	2	純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	2
			次期繰越活動増減差額	2
			純資産の部合計	2
資産の部合計	2,196,234	2,297,329	負債及び純資産の部合計	2,297,329
				△101,095
				△101,095

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(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	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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	235,468	0	235,468
合 計	235,468	0	235,468

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		前期繰越額(F)		期末取得原価(G=F+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【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	282,478	0	282,480	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(右形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	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	2	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	2	0	749,318	0	749,320	0	121,540	121,540	
得入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	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 5年 4月 1日（至）令和 6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			316,668,000	288,666,433	28,001,567
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		81,520,000	71,718,046	9,801,954
				介護報酬収入	81,520,000	71,718,046	9,801,954
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,132,000	9,572,114	△440,114
				介護負担金収入(公費)	770,000	675,633	94,367
				介護負担金収入(一般)	8,362,000	8,896,481	△534,481
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		57,826,000	56,470,961	1,355,039
				介護報酬収入	57,826,000	56,470,961	1,355,039
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		6,825,000	7,348,069	△523,069
				介護負担金収入(一般)	6,825,000	7,348,069	△523,069
			居宅介護支援介護料収入		93,895,000	75,092,320	18,802,680
				居宅介護支援介護料収入	80,400,000	59,159,560	21,240,440
				介護予防支援介護料収入	13,495,000	15,932,760	△2,437,760
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		37,440,000	36,225,920	1,214,080
				事業費収入(総合事業)	34,990,000	33,607,177	1,382,823
				事業負担金収入(一般)総合事業	1,871,000	2,276,830	△405,830
				事業負担金収入(公費)総合事業	579,000	341,913	237,087
			利用者等利用料収入		25,019,000	25,477,540	△458,540
				食費収入(一般)	10,039,000	9,851,140	187,860
				居住費収入(一般)	14,980,000	15,626,400	△646,400
			その他の事業収入		5,011,000	6,761,463	△1,750,463
				補助金事業収入(公費)	0	1,876,204	△1,876,204
				受託事業収入(公費)	680,000	534,352	145,648
				受託事業収入(一般)	4,202,000	4,275,907	△73,907
				その他の事業収入	129,000	75,000	54,000
		障害福祉サービス等事業収入			8,227,000	8,237,615	△10,615
			利用者負担金収入		409,000	411,999	△2,999
			その他の事業収入		7,818,000	7,825,616	△7,616
				受託事業収入(公費)	7,818,000	7,825,616	△7,616
		その他の収入			350,000	871,770	△521,770
			受入研修費収入		50,000	31,000	19,000
			利用者等外給食費収入		300,000	320,700	△20,700
			雑収入		0	520,070	△520,070
				雑収入	0	520,070	△520,070
		事業活動収入計(1)			325,245,000	297,775,818	27,469,182
	支出	人件費支出			264,245,000	239,237,528	25,007,472
			職員給料支出		166,326,000	145,427,427	20,898,573
				正職員本俸	52,348,000	51,071,940	1,276,060
				嘱託職員本俸	73,925,000	60,074,644	13,850,356
				正職員諸手当	7,393,000	7,744,296	△351,296
				嘱託職員諸手当	7,243,000	6,098,248	1,144,752
				契約職員給料	25,417,000	20,438,299	4,978,701
			職員賞与支出		38,000,000	34,962,752	3,037,248
				正職員賞与	20,018,000	20,117,761	△99,761
				嘱託職員賞与	13,555,000	11,197,433	2,357,567
				契約職員賞与	4,427,000	3,647,558	779,442
			非常勤職員給与支出		24,803,000	25,958,745	△1,155,745
			派遣職員費支出		0	842,064	△842,064
			退職給付支出		1,811,000	1,752,763	58,237
			法定福利費支出		33,305,000	30,293,777	3,011,223
		事業費支出			27,238,000	25,257,552	1,980,448
			給食費支出		8,123,000	7,166,959	956,041
			保健衛生費支出		205,000	65,561	139,439

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			教養娯楽費支出		196,000	169,975	26,025
			水道光熱費支出		9,105,000	8,903,783	201,217
			燃料費支出		400,000	337,194	62,806
			消耗器具備品費支出		1,694,000	1,287,510	406,490
				消耗品費	1,694,000	1,251,150	442,850
				器具什器費	0	36,360	△36,360
			保険料支出		0	1,000	△1,000
			賃借料支出		4,805,000	4,298,687	506,313
				賃借料	960,000	837,744	122,256
				車輛賃借料	3,845,000	3,460,943	384,057
			車輛費支出		2,680,000	2,959,120	△279,120
			修繕費支出		10,000	0	10,000
			通信運搬費支出		0	51,860	△51,860
			会議費支出		0	14,303	△14,303
			業務委託料支出		20,000	0	20,000
			雑支出		0	1,600	△1,600
		事務費支出			23,764,000	23,235,777	528,223
			福利厚生費支出		1,839,000	1,952,905	△113,905
			職員被服費支出		352,000	39,290	312,710
			研修研究費支出		718,000	351,964	366,036
			事務消耗品費支出		1,122,000	811,995	310,005
				消耗品費	1,032,000	785,121	246,879
				器具什器費	90,000	26,874	63,126
			印刷製本費支出		1,092,000	856,154	235,846
			水道光熱費支出		420,000	406,910	13,090
			修繕費支出		980,000	1,488,271	△508,271
			通信運搬費支出		2,968,000	2,436,554	531,446
			会議費支出		35,000	4,933	30,067
			業務委託費支出		6,245,000	6,531,504	△286,504
			手数料支出		650,000	614,168	35,832
			保険料支出		1,674,000	1,378,637	295,363
			賃借料支出		3,591,000	3,875,881	△284,881
			土地・建物賃借料支出		732,000	732,000	0
			租税公課支出		261,000	233,869	27,131
			保守料支出		847,000	1,234,809	△387,809
			渉外費支出		52,000	45,367	6,633
			諸会費支出		44,000	47,850	△3,850
			報償費支出		25,000	0	25,000
			車輛費支出		42,000	109,013	△67,013
			雑支出		75,000	83,703	△8,703
		その他の支出			300,000	320,700	△20,700
			利用者等外給食費支出		300,000	320,700	△20,700
			事業活動支出計(2)		315,547,000	288,051,557	27,495,443
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,698,000	9,724,261	△26,261
施設整備等による収	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,840,000	1,747,602	1,092,398
			ファイナンス・リース債務の返済支出		2,840,000	1,747,602	1,092,398
			施設整備等支出計(5)		2,840,000	1,747,602	1,092,398

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,840,000	△1,747,602	△1,092,398
支 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支 出	積立資産支出			2,357,000	1,721,541	635,459
			振興会退職給付資産支出		2,357,000	1,721,541	635,459
		拠点区分間繰入金支出			0	227,179	△227,179
			拠点区分間繰入金支出		0	227,179	△227,179
	その他の活動支出計(8)			2,357,000	1,948,720	408,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,357,000	△1,948,720	△408,280	
予備費支出(10)			0	—	0		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,501,000	6,027,939	△1,526,939
前期末支払資金残高(12)					229,268,000	232,585,609	△3,317,609
当期末支払資金残高(11)+(12)					233,769,000	238,613,548	△4,844,548

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			288,666,433	314,065,784	△25,399,351
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		71,718,046	81,912,239	△10,194,193
				介護報酬収益	71,718,046	81,912,239	△10,194,193
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,572,114	10,697,524	△1,125,410
				介護負担金収益(公費)	675,633	796,823	△121,190
				介護負担金収益(一般)	8,896,481	9,900,701	△1,004,220
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		56,470,961	56,907,368	△436,407
				介護報酬収益	56,470,961	56,907,368	△436,407
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		7,348,069	6,717,862	630,207
				介護負担金収益(一般)	7,348,069	6,717,862	630,207
			居宅介護支援介護料収益		75,092,320	86,220,340	△11,128,020
				居宅介護支援介護料収益	59,159,560	70,071,910	△10,912,350
				介護予防支援介護料収益	15,932,760	16,148,430	△215,670
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		36,225,920	38,591,697	△2,365,777
				事業費収益(総合事業)	33,607,177	35,751,147	△2,143,970
				事業負担金収益(一般)総合事業	2,276,830	2,304,084	△27,254
				事業負担金収益(公費)総合事業	341,913	536,466	△194,553
			利用者等利用料収益		25,477,540	24,290,710	1,186,830
				食費収益(一般)	9,851,140	9,486,525	364,615
				居住費収益(一般)	15,626,400	14,766,750	859,650
				その他の利用料収益	0	37,435	△37,435
			その他の事業収益		6,761,463	8,728,044	△1,966,581
				補助金事業収益(公費)	1,876,204	4,515,383	△2,639,179
				受託事業収益(公費)	534,352	759,528	△225,176
				受託事業収益(一般)	4,275,907	3,293,662	982,245
				その他の事業収益	75,000	159,471	△84,471
		障害福祉サービス等事業収益			8,237,615	8,101,600	136,015
			利用者負担金収益		411,999	404,480	7,519
			その他の事業収益		7,825,616	7,697,120	128,496
				補助金事業収益(公費)	0	12,000	△12,000
				受託事業収益(公費)	7,825,616	7,685,120	140,496
		サービス活動収益計(1)			296,904,048	322,167,384	△25,263,336
	費用	人件費			239,237,528	264,350,584	△25,113,056
			職員給料		145,427,427	162,017,017	△16,589,590
				正職員本俸	51,071,940	58,194,516	△7,122,576
				嘱託職員本俸	60,074,644	62,387,201	△2,312,557
				正職員諸手当	7,744,296	6,920,989	823,307
				嘱託職員諸手当	6,098,248	5,847,913	250,335
				契約職員給料	20,438,299	28,666,398	△8,228,099
			職員賞与		34,962,752	37,939,934	△2,977,182
				正職員賞与	20,117,761	21,931,312	△1,813,551
				嘱託職員賞与	11,197,433	11,266,914	△69,481
				契約職員賞与	3,647,558	4,741,708	△1,094,150
			非常勤職員給与		25,958,745	25,150,470	808,275
			派遣職員費		842,064	4,391,696	△3,549,632
			退職給付費用		1,752,763	2,119,484	△366,721
			法定福利費		30,293,777	32,731,983	△2,438,206
		事業費			25,257,552	25,637,031	△379,479
			給食費		7,166,959	7,484,168	△317,209
			保健衛生費		65,561	124,745	△59,184
			教養娯楽費		169,975	183,382	△13,407

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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		8,903,783	8,676,654	227,129
			燃料費		337,194	378,720	△41,526
			消耗器具備品費		1,287,510	1,530,737	△243,227
				消耗品費	1,251,150	1,358,107	△106,957
				器具什器費	36,360	172,630	△136,270
			保険料		1,000	0	1,000
			賃借料		4,298,687	4,525,275	△226,588
				賃借料	837,744	884,366	△46,622
				車輛賃借料	3,460,943	3,640,909	△179,966
			車輛費		2,959,120	2,612,229	346,891
			修繕費		0	97,350	△97,350
			通信運搬費		51,860	0	51,860
			会議費		14,303	0	14,303
			業務委託料		0	23,771	△23,771
			雑費		1,600	0	1,600
		事務費			23,249,867	20,973,648	2,276,219
			福利厚生費		1,952,905	1,609,650	343,255
			職員被服費		39,290	251,461	△212,171
			旅費交通費		0	640	△640
			研修研究費		351,964	334,499	17,465
			事務消耗品費		811,995	1,090,206	△278,211
				消耗品費	785,121	1,040,354	△255,233
				器具什器費	26,874	49,852	△22,978
			印刷製本費		856,154	1,002,496	△146,342
			水道光熱費		406,910	344,446	62,464
			修繕費		1,488,271	893,615	594,656
			通信運搬費		2,436,554	2,670,408	△233,854
			会議費		4,933	11,090	△6,157
			業務委託費		6,531,504	5,855,200	676,304
			手数料		628,258	487,443	140,815
			保険料		1,378,637	1,328,024	50,613
			賃借料		3,875,881	2,643,592	1,232,289
			土地・建物賃借料		732,000	732,000	0
			租税公課		233,869	153,120	80,749
			保守料		1,234,809	1,288,958	△54,149
			渉外費		45,367	49,806	△4,439
			諸会費		47,850	43,350	4,500
			報償費		0	18,000	△18,000
			車輛費		109,013	71,095	37,918
			雑費		83,703	94,549	△10,846
		減価償却費			8,413,797	11,170,767	△2,756,970
			減価償却費		8,413,797	11,170,767	△2,756,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,068,425	△1,557,679	489,254
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,068,425	△1,557,679	489,254
		サービス活動費用計(2)			295,090,319	320,574,351	△25,484,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,813,729	1,593,033	220,696
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益			871,770	424,976	446,794
			受入研修費収益		31,000	50,000	△19,000
			利用者等外給食収益		320,700	350,100	△29,400
			雑収益		520,070	24,876	495,194
		サービス活動外収益計(4)			871,770	424,976	446,794

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用			320,700	350,100	△29,400
			利用者等外給食費		320,700	350,100	△29,400
		サービス活動外費用計(5)			320,700	350,100	△29,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			551,070	74,876	476,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,364,799	1,667,909	696,890
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			108,250	0	108,250
			その他の受贈額		108,250	0	108,250
		特別収益計(8)			108,250	0	108,250
	費 用	固定資産売却損・処分損			2	2	0
			車輛運搬具売却損・処分損		2	2	0
		拠点区分間繰入金費用			626,479	460,031	166,448
			拠点区分間繰入金費用		626,479	460,031	166,448
		拠点区分間固定資産移管費用			1,721,541	2,989,207	△1,267,666
			拠点区分間固定資産移管費用		1,721,541	2,989,207	△1,267,666
		特別費用計(9)			2,348,022	3,449,240	△1,101,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△2,239,772	△3,449,240	1,209,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					125,027	△1,781,331	1,906,358
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				369,571,694	372,353,025	△2,781,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				369,696,721	370,571,694	△874,973
	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	1,000,000	△1,000,000
	修繕費積立金積立額				0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				369,696,721	369,571,694	125,027

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	253,593,555	250,359,464	3,234,091
現金預金	202,035,598	184,690,373	17,345,225
事業未収金	45,507,931	50,303,001	△4,795,070
未収補助金	86,000	0	86,000
立替金	5,960,026	15,365,990	△9,405,964
仮払金	4,000	100	3,900
固定資産	282,309,773	290,629,412	△8,319,639
基本財産	255,217,577	261,135,743	△5,918,166
土地	30,491,043	30,491,043	0
建物	224,726,534	230,644,700	△5,918,166
その他の固定資産	27,092,196	29,493,669	△2,401,473
建物	913,107	967,928	△54,821
構築物	2,062,198	2,610,557	△548,359
車輦運搬具	85,440	25	85,415
器具及び備品	672,018	1,201,584	△529,566
有形リース資産	285,168	1,379,362	△1,094,194
無形リース資産	1	254,109	△254,108
修繕積立資産	9,275,000	9,275,000	0
車輦購入積立資産	13,591,194	13,591,194	0
長期前払費用	208,070	213,910	△5,840
資産の部合計	535,903,328	540,988,876	△5,085,548
		負債及び純資産の部合計	
		負債の部合計	520,638,153
		純資産の部合計	15,265,175
		負債及び純資産の部合計	535,903,328
		流動負債	15,265,175
		事業未払金	14,798,097
		1年以内返済予定リース債務	285,168
		職員預り金	181,910
		固定負債	0
		リース債務	0
		負債の部合計	15,265,175
		純資産の部	19,407,325
		基本金	101,667,459
		基本金	101,667,459
		国庫補助金等特別積立金	27,476,204
		国庫補助金等特別積立金	27,476,204
		その他の積立金	22,866,194
		修繕積立金	9,275,000
		車輦購入積立金	13,591,194
		次期繰越活動増減差額	369,696,721
		次期繰越活動増減差額	369,696,721
		(うち当期活動増減差額)	125,027
		純資産の部合計	19,407,325
		負債及び純資産の部合計	535,903,328
		増 減	△3,856,982
		増 減	△2,799,534
		増 減	△1,063,134
		増 減	5,686
		増 減	△285,168
		増 減	△285,168
		増 減	△4,142,150

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(㊸)）

訪問介護事業

訪問入浴介護事業

社協居宅介護支援事業

漆山通所介護事業

うるしやま居宅介護支援事業

霞城西部介護予防支援事業

霞城北部介護予防支援事業

グループホーム運営事業

金井介護予防支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

サービス区分は、上記(2)と同様である。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,491,043	0	0	30,491,043
建物	230,644,700	0	5,918,166	224,726,534
合 計	261,135,743	0	5,918,166	255,217,577

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	44,281,059	224,726,534
建物	1,191,780	278,673	913,107
構築物	6,313,184	4,250,986	2,062,198
車輛運搬具	29,681,559	29,596,119	85,440
器具及び備品	15,223,675	14,551,657	672,018
有形リース資産	14,675,592	14,390,424	285,168
合 計	366,584,426	107,348,918	259,235,508

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,507,931	0	45,507,931
未収補助金	86,000	0	86,000
合 計	45,593,931	0	45,593,931

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	67,540,489	17,093,242	48,482,143	28,088,835	12,623,494	10,289,260
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,255,308	11,460,265	0	20,002,473	0	0
	介護報酬収入	40,255,308	11,460,265	0	20,002,473	0	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,376,183	1,814,425	0	2,381,506	0	0
	介護負担金収入 (公費)	675,633	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	4,700,550	1,814,425	0	2,381,506	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	47,079,940	0	12,079,620	6,203,880
	居宅介護支援介護料収入	0	0	47,079,940	0	12,079,620	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,203,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,774,280	0	0	2,640,370	0	4,072,380
	事業費収入 (総合事業)	19,423,192	0	0	2,372,715	0	4,072,380
	事業負担金収入 (一般) 総合事業	2,009,175	0	0	267,655	0	0
	事業負担金収入 (公費) 総合事業	341,913	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	2,265,200	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0	2,265,200	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	134,718	3,818,552	1,402,203	799,286	543,874	13,000
	補助金事業収入 (公費)	59,718	76,000	113,000	799,286	63,000	13,000
	受託事業収入 (公費)	0	0	423,108	0	111,244	0
	受託事業収入 (一般)	0	3,742,552	866,095	0	369,630	0
	その他の事業収入	75,000	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,237,615	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	411,999	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	7,825,616	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	7,825,616	0	0	0	0
	その他の収入	31,000	0	0	5,820	0	0
	受入研修費収入	31,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	5,820	0	0
	雑収入	0	0	0	5,820	0	0
	事業活動収入計(1)	67,571,489	25,330,857	48,482,143	28,094,655	12,623,494	10,289,260
事業活動による支出	人件費支出	65,384,845	21,316,137	38,390,238	33,993,752	13,363,371	0
	職員給料支出	36,944,891	11,818,935	25,913,960	19,734,433	9,011,249	0
	職員賞与支出	8,383,103	2,872,709	6,154,093	5,036,234	2,266,699	0
	非常勤職員給与支出	11,906,661	4,080,745	0	5,030,808	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	417,763	133,500	267,000	89,000	133,500	0
	法定福利費支出	7,732,427	2,410,248	6,055,185	4,103,277	1,951,923	0
	事業費支出	2,829,037	1,551,520	743,533	7,202,633	328,830	0
	給食費支出	0	0	0	1,467,032	0	0
	保健衛生費支出	0	37,221	0	880	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	49,260	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	3,816,871	0	0
	燃料費支出	0	133,683	0	203,511	0	0
	消耗器具備品費支出	0	150,550	0	262,871	0	0
	保険料支出	0	0	0	1,000	0	0
	賃借料支出	1,509,582	652,899	743,533	409,483	328,830	0
	車輛費支出	1,319,455	575,567	0	991,725	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
	雑支出	0	1,600	0	0	0	0
事業活動による収入	事務費支出	2,343,144	852,171	2,546,016	4,641,504	1,644,617	2,813,197
	福利厚生費支出	460,604	100,531	620,177	308,901	42,880	0
	職員被服費支出	16,135	0	0	0	10,549	6,941

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業			
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,075,960	87,757,570	7,417,810	289,368,803	△702,370	288,666,433
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	71,718,046	0	71,718,046
	介護報酬収入	0	0	0	71,718,046	0	71,718,046
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	9,572,114	0	9,572,114
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	675,633	0	675,633
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,896,481	0	8,896,481
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	56,470,961	0	56,470,961	0	56,470,961
	介護報酬収入	0	56,470,961	0	56,470,961	0	56,470,961
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	7,348,069	0	7,348,069	0	7,348,069
	介護負担金収入(一般)	0	7,348,069	0	7,348,069	0	7,348,069
	居宅介護支援介護料収入	5,797,860	0	3,931,020	75,092,320	0	75,092,320
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	59,159,560	0	59,159,560
	介護予防支援介護料収入	5,797,860	0	3,931,020	15,932,760	0	15,932,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,265,100	0	3,473,790	36,225,920	0	36,225,920
	事業費収入(総合事業)	4,265,100	0	3,473,790	33,607,177	0	33,607,177
	事業負担金収入(一般)総合事業	0	0	0	2,276,830	0	2,276,830
	事業負担金収入(公費)総合事業	0	0	0	341,913	0	341,913
	利用者等利用料収入	0	23,212,340	0	25,477,540	0	25,477,540
	食費収入(一般)	0	7,585,940	0	9,851,140	0	9,851,140
	居住費収入(一般)	0	15,626,400	0	15,626,400	0	15,626,400
	その他の事業収入	13,000	726,200	13,000	7,463,833	△702,370	6,761,463
	補助金事業収入(公費)	13,000	726,200	13,000	1,876,204	0	1,876,204
	受託事業収入(公費)	0	0	0	534,352	0	534,352
	受託事業収入(一般)	0	0	0	4,978,277	△702,370	4,275,907
	その他の事業収入	0	0	0	75,000	0	75,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,237,615	0	8,237,615
	利用者負担金収入	0	0	0	411,999	0	411,999
	その他の事業収入	0	0	0	7,825,616	0	7,825,616
	受託事業収入(公費)	0	0	0	7,825,616	0	7,825,616
	その他の収入	0	834,950	0	871,770	0	871,770
	受入研修費収入	0	0	0	31,000	0	31,000
	利用者等外給食費収入	0	320,700	0	320,700	0	320,700
	雑収入	0	514,250	0	520,070	0	520,070
	雑収入	0	514,250	0	520,070	0	520,070
	事業活動収入計(①)	10,075,960	88,592,520	7,417,810	298,478,188	△702,370	297,775,818
	人件費支出	0	66,789,185	0	239,237,528	0	239,237,528
	職員給料支出	0	42,003,959	0	145,427,427	0	145,427,427
	職員賞与支出	0	10,249,914	0	34,962,752	0	34,962,752
	非常勤職員給与支出	0	4,940,531	0	25,958,745	0	25,958,745
	派遣職員費支出	0	842,064	0	842,064	0	842,064
	退職給付支出	0	712,000	0	1,752,763	0	1,752,763
	法定福利費支出	0	8,040,717	0	30,293,777	0	30,293,777
	事業費支出	0	12,601,999	0	25,257,552	0	25,257,552
	給食費支出	0	5,699,927	0	7,166,959	0	7,166,959
	保健衛生費支出	0	27,460	0	65,561	0	65,561
	教養娯楽費支出	0	120,715	0	169,975	0	169,975
	水道光熱費支出	0	5,086,912	0	8,903,783	0	8,903,783
	燃料費支出	0	0	0	337,194	0	337,194
	消耗器具備品費支出	0	874,089	0	1,287,510	0	1,287,510
	保険料支出	0	0	0	1,000	0	1,000
	賃借料支出	0	654,360	0	4,298,687	0	4,298,687
	車輛費支出	0	72,373	0	2,959,120	0	2,959,120
	通信運搬費支出	0	51,860	0	51,860	0	51,860
	会議費支出	0	14,303	0	14,303	0	14,303
	雑支出	0	0	0	1,600	0	1,600
	事務費支出	2,457,843	4,736,222	1,903,433	23,938,147	△702,370	23,235,777
	福利厚生費支出	0	419,812	0	1,952,905	0	1,952,905
	職員被服費支出	5,665	0	0	39,290	0	39,290

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
支出	研修研究費支出	52,344	12,000	98,190	0	48,630	11,500
	事務消耗品費支出	300,295	0	37,286	67,942	79,465	22,110
	印刷製本費支出	250,694	30,250	182,246	99,633	112,539	10,000
	水道光熱費支出	0	0	0	148,795	258,115	0
	修繕費支出	9,681	0	0	242,590	0	0
	通信運搬費支出	195,455	332,914	828,955	260,936	268,841	75,003
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	1,461,009	59,400	2,433,828
	手数料支出	152,509	80,714	66,328	122,631	55,328	13,310
	保険料支出	436,157	161,030	36,480	351,110	32,270	560
	賃借料支出	270,324	43,396	595,006	694,230	643,104	239,945
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	123,569	56,400	0	51,900	0	0
	保守料支出	20,499	34,936	45,596	700,486	33,496	0
	渉外費支出	45,367	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	31,500	0	0
	車輛費支出	0	0	0	77,165	0	0
	雑支出	9,511	0	35,752	22,676	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	70,557,026	23,719,828	41,679,787	45,837,889	15,336,818	2,813,197
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△2,985,537	1,611,029	6,802,356	△17,743,234	△2,713,324	7,476,063
	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	234,672	52,230	111,910	764,400	174,334	66,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,672	52,230	111,910	764,400	174,334	66,550
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	234,672	52,230	111,910	764,400	174,334	66,550
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△234,672	△52,230	△111,910	△764,400	△174,334	△66,550
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	452,935	125,347	243,627	257,590	114,448	0
その他の活動による収支	振興会退職給付資産支出	452,935	125,347	243,627	257,590	114,448	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)	452,935	125,347	243,627	257,590	114,448	0
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△452,935	△125,347	△243,627	△257,590	△114,448	0
当期資金収支差額合計(10)-(3)+(6)+(9)		△3,673,144	1,433,452	6,446,819	△18,765,224	△3,002,106	7,409,513
前期末支払資金残高(11)		13,169,549	45,625,914	65,930,141	△55,765,214	50,738,600	49,742,464
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,496,405	47,059,366	72,376,960	△74,530,438	47,736,494	57,151,977

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業				
支 出	研修研究費支出	11,500	106,300	11,500	351,964	0	351,964	
	事務消耗品費支出	22,110	260,677	22,110	811,995	0	811,995	
	印刷製本費支出	35,300	135,492	0	856,154	0	856,154	
	水道光熱費支出	0	0	0	406,910	0	406,910	
	修繕費支出	0	1,236,000	0	1,488,271	0	1,488,271	
	通信運搬費支出	171,955	302,495	0	2,436,554	0	2,436,554	
	会議費支出	0	4,933	0	4,933	0	4,933	
	業務委託費支出	1,921,670	346,187	1,011,780	7,233,874	△702,370	6,531,504	
	手数料支出	13,530	96,618	13,200	614,168	0	614,168	
	保険料支出	3,360	357,670	0	1,378,637	0	1,378,637	
	賃借料支出	272,753	556,128	560,995	3,875,881	0	3,875,881	
	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	2,000	0	233,869	0	233,869	
	保守料支出	0	399,796	0	1,234,809	0	1,234,809	
	渉外費支出	0	0	0	45,367	0	45,367	
	諸会費支出	0	16,350	0	47,850	0	47,850	
	車輛費支出	0	0	31,848	109,013	0	109,013	
	雑支出	0	15,764	0	83,703	0	83,703	
	その他の支出	0	320,700	0	320,700	0	320,700	
	利用者等外給食費支出	0	320,700	0	320,700	0	320,700	
事業活動支出計(2)	2,457,843	84,448,106	1,903,433	288,753,927	△702,370	288,051,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,618,117	4,144,414	5,514,377	9,724,261	0	9,724,261		
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	210,406	66,550	66,550	1,747,602	0	1,747,602	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	210,406	66,550	66,550	1,747,602	0	1,747,602	
施設整備等による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)	210,406	66,550	66,550	1,747,602	0	1,747,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,406	△66,550	△66,550	△1,747,602	0	△1,747,602	
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	0	527,594	0	1,721,541	0	1,721,541
		振興会退職給付資産支出	0	527,594	0	1,721,541	0	1,721,541
		拠点区分間繰入金支出	113,004	0	114,175	227,179	0	227,179
		拠点区分間繰入金支出	113,004	0	114,175	227,179	0	227,179
	その他の活動支出計(8)	113,004	527,594	114,175	1,948,720	0	1,948,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,004	△527,594	△114,175	△1,948,720	0	△1,948,720		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,294,707	3,550,270	5,333,652	6,027,939	0	6,027,939		
前期末支払資金残高(11)		43,006,857	1,164,322	18,972,976	232,585,609	0	232,585,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,301,564	4,714,592	24,306,628	238,613,548	0	238,613,548	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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 活 動 増 減 の	介護保険事業収益	67,540,489	17,093,242	48,482,143	28,088,835	12,623,494	10,289,260
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,255,308	11,460,265	0	20,002,473	0	0
	介護報酬収益	40,255,308	11,460,265	0	20,002,473	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,376,183	1,814,425	0	2,381,506	0	0
	介護負担金収益(公費)	675,633	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,700,550	1,814,425	0	2,381,506	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	47,079,940	0	12,079,620	6,203,880
	居宅介護支援介護料収益	0	0	47,079,940	0	12,079,620	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,203,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,774,280	0	0	2,640,370	0	4,072,380
	事業費収益(総合事業)	19,423,192	0	0	2,372,715	0	4,072,380
	事業負担金収益(一般)総合事業	2,009,175	0	0	267,655	0	0
	事業負担金収益(公費)総合事業	341,913	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	2,265,200	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	2,265,200	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
ビ ジ ネ ス	その他の事業収益	134,718	3,818,552	1,402,203	799,286	543,874	13,000
	補助金事業収益(公費)	59,718	76,000	113,000	799,286	63,000	13,000
	受託事業収益(公費)	0	0	423,108	0	111,244	0
	受託事業収益(一般)	0	3,742,552	866,095	0	369,630	0
	その他の事業収益	75,000	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,237,615	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	411,999	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	7,825,616	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	7,825,616	0	0	0	0
	サービス活動収益計(I)	67,540,489	25,330,857	48,482,143	28,088,835	12,623,494	10,289,260
ス ト ー ク 活 動 費 の	人件費	65,384,845	21,316,137	38,390,238	33,993,752	13,363,371	0
	職員給料	36,944,891	11,818,935	25,913,960	19,734,433	9,011,249	0
	職員賞与	8,383,103	2,872,709	6,154,093	5,036,234	2,266,699	0
	非常勤職員給与	11,906,661	4,080,745	0	5,030,808	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	417,763	133,500	267,000	89,000	133,500	0
	法定福利費	7,732,427	2,410,248	6,055,185	4,103,277	1,951,923	0
	事業費	2,829,037	1,551,520	743,533	7,202,633	328,830	0
	給食費	0	0	0	1,467,032	0	0
	保健衛生費	0	37,221	0	880	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	49,260	0	0
	水道光熱費	0	0	0	3,816,871	0	0
	燃料費	0	133,683	0	203,511	0	0
	消耗器具備品費	0	150,550	0	262,871	0	0
	保険料	0	0	0	1,000	0	0
	賃借料	1,509,582	652,899	743,533	409,483	328,830	0
	車両費	1,319,455	575,567	0	991,725	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	1,600	0	0	0	0
	事務費	2,343,144	858,041	2,546,016	4,649,724	1,644,617	2,813,197
	福利厚生費	460,604	100,531	620,177	308,901	42,880	0
	職員被服費	16,135	0	0	0	10,549	6,941
	研修研究費	52,344	12,000	98,190	0	48,630	11,500
	事務消耗品費	300,295	0	37,286	67,942	79,465	22,110
	印刷製本費	250,694	30,250	182,246	99,633	112,539	10,000
	水道光熱費	0	0	0	148,795	258,115	0
	修繕費	9,681	0	0	242,590	0	0
	通信運搬費	195,455	332,914	828,955	260,936	268,841	75,003
	会議費	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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 の 活 動	収 入	介護保険事業収益	10,075,960	87,757,570	7,417,810	289,368,803	△702,370	288,666,433
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	71,718,046	0	71,718,046
		介護報酬収益	0	0	0	71,718,046	0	71,718,046
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	9,572,114	0	9,572,114
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	675,633	0	675,633
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	8,896,481	0	8,896,481
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	56,470,961	0	56,470,961	0	56,470,961
		介護報酬収益	0	56,470,961	0	56,470,961	0	56,470,961
		地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	7,348,069	0	7,348,069	0	7,348,069
		介護負担金収益(一般)	0	7,348,069	0	7,348,069	0	7,348,069
	益	居宅介護支援介護料収益	5,797,860	0	3,931,020	75,092,320	0	75,092,320
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	59,159,560	0	59,159,560
		介護予防支援介護料収益	5,797,860	0	3,931,020	15,932,760	0	15,932,760
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,265,100	0	3,473,790	36,225,920	0	36,225,920
		事業費収益(総合事業)	4,265,100	0	3,473,790	33,607,177	0	33,607,177
		事業負担金収益(一般)総合事業	0	0	0	2,276,830	0	2,276,830
		事業負担金収益(公費)総合事業	0	0	0	341,913	0	341,913
		利用者等利用料収益	0	23,212,340	0	25,477,540	0	25,477,540
		食費収益(一般)	0	7,585,940	0	9,851,140	0	9,851,140
		居住費収益(一般)	0	15,626,400	0	15,626,400	0	15,626,400
ビ ジ ネ ス	その他の事業収益	13,000	726,200	13,000	7,463,833	△702,370	6,761,463	
	補助金事業収益(公費)	13,000	726,200	13,000	1,876,204	0	1,876,204	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	534,352	0	534,352	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	4,978,277	△702,370	4,275,907	
	その他の事業収益	0	0	0	75,000	0	75,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,237,615	0	8,237,615	
	利用者負担金収益	0	0	0	411,999	0	411,999	
	その他の事業収益	0	0	0	7,825,616	0	7,825,616	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	7,825,616	0	7,825,616	
	サービス活動収益計(I)	10,075,960	87,757,570	7,417,810	297,606,418	△702,370	296,904,048	
ス ト ー ク の 活 動	費	人件費	0	66,789,185	0	239,237,528	0	239,237,528
		職員給料	0	42,003,959	0	145,427,427	0	145,427,427
		職員賞与	0	10,249,914	0	34,962,752	0	34,962,752
		非常勤職員給与	0	4,940,531	0	25,958,745	0	25,958,745
		派遣職員費	0	842,064	0	842,064	0	842,064
		退職給付費用	0	712,000	0	1,752,763	0	1,752,763
		法定福利費	0	8,040,717	0	30,293,777	0	30,293,777
		事業費	0	12,601,999	0	25,257,552	0	25,257,552
		給食費	0	5,699,927	0	7,166,959	0	7,166,959
		保健衛生費	0	27,460	0	65,561	0	65,561
	増	教養娯楽費	0	120,715	0	169,975	0	169,975
		水道光熱費	0	5,086,912	0	8,903,783	0	8,903,783
		燃料費	0	0	0	337,194	0	337,194
		消耗器具備品費	0	874,089	0	1,287,510	0	1,287,510
		保険料	0	0	0	1,000	0	1,000
		賃借料	0	654,360	0	4,298,687	0	4,298,687
		車両費	0	72,373	0	2,959,120	0	2,959,120
		通信運搬費	0	51,860	0	51,860	0	51,860
		会議費	0	14,303	0	14,303	0	14,303
		雑費	0	0	0	1,600	0	1,600
減	事務費	2,457,843	4,736,222	1,903,433	23,952,237	△702,370	23,249,867	
	福利厚生費	0	419,812	0	1,952,905	0	1,952,905	
	職員被服費	5,665	0	0	39,290	0	39,290	
	研修研究費	11,500	106,300	11,500	351,964	0	351,964	
	事務消耗品費	22,110	260,677	22,110	811,995	0	811,995	
	印刷製本費	35,300	135,492	0	856,154	0	856,154	
	水道光熱費	0	0	0	406,910	0	406,910	
	修繕費	0	1,236,000	0	1,488,271	0	1,488,271	
	通信運搬費	171,955	302,495	0	2,436,554	0	2,436,554	
	会議費	0	4,933	0	4,933	0	4,933	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		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	業務委託費	0	0	0	1,461,009	59,400	2,433,828
		手数料	152,509	86,584	66,328	130,851	55,328	13,310
		保険料	436,157	161,030	36,480	351,110	32,270	560
		賃借料	270,324	43,396	595,006	694,230	643,104	239,945
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	123,569	56,400	0	51,900	0	0
		保守料	20,499	34,936	45,596	700,486	33,496	0
		渉外費	45,367	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	31,500	0	0
		車輛費	0	0	0	77,165	0	0
		雑費	9,511	0	35,752	22,676	0	0
		減価償却費	234,672	66,813	45,360	1,155,875	107,784	0
		減価償却費	234,672	66,813	45,360	1,155,875	107,784	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)	70,791,698	23,792,511	41,725,147	47,001,984	15,444,602	2,813,197
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,251,209	1,538,346	6,756,996	△18,913,149	△2,821,108	7,476,063
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	31,000	0	0	5,820	0	0
		受入研修費収益	31,000	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	5,820	0	0
		サービス活動外収益計(4)	31,000	0	0	5,820	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)	31,000	0	0	5,820	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,220,209	1,538,346	6,756,996	△18,907,329	△2,821,108	7,476,063	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	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			
	業務委託費	1,921,670	346,187	1,011,780	7,233,874	△702,370	6,531,504
	手数料	13,530	96,618	13,200	628,258	0	628,258
	保険料	3,360	357,670	0	1,378,637	0	1,378,637
	賃借料	272,753	556,128	560,995	3,875,881	0	3,875,881
	土地・建物賃借料	0	480,000	252,000	732,000	0	732,000
	租税公課	0	2,000	0	233,869	0	233,869
	保守料	0	399,796	0	1,234,809	0	1,234,809
	渉外費	0	0	0	45,367	0	45,367
	諸会費	0	16,350	0	47,850	0	47,850
	車輦費	0	0	31,848	109,013	0	109,013
	雑費	0	15,764	0	83,703	0	83,703
	減価償却費	143,856	6,553,214	106,223	8,413,797	0	8,413,797
	減価償却費	143,856	6,553,214	106,223	8,413,797	0	8,413,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,068,425	0	△1,068,425	0	△1,068,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,068,425	0	△1,068,425	0	△1,068,425
	サービス活動費用計(2)	2,601,699	89,612,195	2,009,656	295,792,689	△702,370	295,090,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,474,261	△1,854,625	5,408,154	1,813,729	0	1,813,729
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
	その他のサービス活動外収益	0	834,950	0	871,770	0	871,770
	受入研修費収益	0	0	0	31,000	0	31,000
	利用者等外給食収益	0	320,700	0	320,700	0	320,700
	雑収益	0	514,250	0	520,070	0	520,070
	サービス活動外収益計(4)	0	834,950	0	871,770	0	871,770
	費						
	その他のサービス活動外費用	0	320,700	0	320,700	0	320,700
	利用者等外給食費	0	320,700	0	320,700	0	320,700
	サービス活動外費用計(5)	0	320,700	0	320,700	0	320,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	514,250	0	551,070	0	551,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,474,261	△1,340,375	5,408,154	2,364,799	0	2,364,799

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人山形市社会福祉協議会
介護保険事業 拠点区分

(単位：円)

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

(単位：円)

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

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			0	14,000	△14,000
			市区町村受託金収入		0	14,000	△14,000
				障がい者相談支援事業受託金収入	0	14,000	△14,000
		障害福祉サービス等事業収入			60,848,000	56,695,079	4,152,921
			自立支援給付費収入		57,458,000	52,776,439	4,681,561
				介護給付費収入	50,604,000	45,388,199	5,215,801
				計画相談支援給付費収入	6,854,000	7,388,240	△534,240
			障害児施設給付費収入		1,706,000	1,334,040	371,960
				障害児相談支援給付費収入	1,706,000	1,334,040	371,960
			利用者負担金収入		530,000	634,157	△104,157
			その他の事業収入		1,154,000	1,950,443	△796,443
				補助金事業収入（公費）	0	804,000	△804,000
				受託事業収入（公費）	1,154,000	1,146,443	7,557
		事業活動収入計(1)			60,848,000	56,709,079	4,138,921
	支出	人件費支出			57,398,000	57,025,952	372,048
			職員給料支出		35,564,000	33,338,001	2,225,999
				正職員本俸	10,376,000	11,952,640	△1,576,640
				嘱託職員本俸	10,082,000	7,759,050	2,322,950
				正職員諸手当	1,458,000	1,491,429	△33,429
				嘱託職員諸手当	1,092,000	1,213,664	△121,664
				契約職員給料	12,556,000	10,921,218	1,634,782
			職員賞与支出		7,887,000	8,289,297	△402,297
				正職員賞与	3,970,000	5,090,372	△1,120,372
				嘱託職員賞与	1,850,000	1,348,683	501,317
				契約職員賞与	2,067,000	1,850,242	216,758
			非常勤職員給与支出		6,805,000	8,386,070	△1,581,070
			退職給付支出		346,000	294,237	51,763
			法定福利費支出		6,796,000	6,718,347	77,653
		事業費支出			1,819,000	1,992,541	△173,541
			賃借料支出		933,000	1,063,225	△130,225
				車輛賃借料	933,000	1,063,225	△130,225
			車輛費支出		886,000	929,316	△43,316
		事務費支出			2,720,000	3,306,240	△586,240
			福利厚生費支出		349,000	572,515	△223,515
			職員被服費支出		104,000	30,736	73,264
			旅費交通費支出		20,000	7,582	12,418
			研修研究費支出		201,000	129,656	71,344
			事務消耗品費支出		233,000	240,411	△7,411
				消耗品費	233,000	230,865	2,135
				器具什器費	0	9,546	△9,546
			印刷製本費支出		199,000	186,568	12,432
			修繕費支出		0	6,819	△6,819
			通信運搬費支出		323,000	338,081	△15,081
			会議費支出		20,000	4,897	15,103
			手数料支出		99,000	151,896	△52,896
			保険料支出		327,000	357,053	△30,053
			賃借料支出		530,000	891,425	△361,425
			租税公課支出		89,000	107,031	△18,031
			保守料支出		14,000	95,573	△81,573
			渉外費支出		38,000	31,953	6,047
			報償費支出		18,000	15,000	3,000
			車輛費支出		127,000	123,475	3,525
			雑支出		29,000	15,569	13,431

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)			61,937,000	62,324,733	△387,733	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,089,000	△5,615,654	4,526,654	
	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			109,000	70,006	38,994	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			109,000	70,006	38,994	
		施設整備等支出計(5)			109,000	70,006	38,994	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△109,000	△70,006	△38,994		
	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			0	21,992	△21,992	
			振興会退職給付資産支出		0	21,992	△21,992	
		拠点区分間繰入金支出			0	107,091	△107,091	
			拠点区分間繰入金支出		0	107,091	△107,091	
その他の活動支出計(8)			0	129,083	△129,083			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△129,083	129,083			
予備費支出(10)			0	—	0			
			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,198,000	△5,814,743	4,616,743	
前期末支払資金残高(12)					48,018,000	42,912,330	5,105,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)					46,820,000	37,097,587	9,722,413	

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			14,000	0	14,000
			市区町村受託金収益		14,000	0	14,000
				障がい者相談支援事業受託金収益	14,000	0	14,000
		障害福祉サービス等事業収益			56,695,079	60,516,716	△3,821,637
			自立支援給付費収益		52,776,439	55,641,189	△2,864,750
				介護給付費収益	45,388,199	48,394,369	△3,006,170
				計画相談支援給付費収益	7,388,240	7,246,820	141,420
			障害児施設給付費収益		1,334,040	1,669,120	△335,080
				障害児相談支援給付費収益	1,334,040	1,669,120	△335,080
			利用者負担金収益		634,157	593,599	40,558
			その他の事業収益		1,950,443	2,612,808	△662,365
				補助金事業収益（公費）	804,000	1,504,432	△700,432
				受託事業収益（公費）	1,146,443	1,108,376	38,067
		サービス活動収益計(1)			56,709,079	60,516,716	△3,807,637
	費用	人件費			57,025,952	61,019,553	△3,993,601
			職員給料		33,338,001	37,049,809	△3,711,808
				正職員本俸	11,952,640	10,450,360	1,502,280
				嘱託職員本俸	7,759,050	10,714,596	△2,955,546
				正職員諸手当	1,491,429	1,494,864	△3,435
				嘱託職員諸手当	1,213,664	1,250,477	△36,813
				契約職員給料	10,921,218	13,139,512	△2,218,294
			職員賞与		8,289,297	8,065,824	223,473
				正職員賞与	5,090,372	4,075,566	1,014,806
				嘱託職員賞与	1,348,683	1,875,886	△527,203
				契約職員賞与	1,850,242	2,114,372	△264,130
			非常勤職員給与		8,386,070	8,105,490	280,580
			退職給付費用		294,237	398,516	△104,279
			法定福利費		6,718,347	7,399,914	△681,567
		事業費			1,992,541	2,047,200	△54,659
			賃借料		1,063,225	1,056,941	6,284
				車輛賃借料	1,063,225	1,056,941	6,284
			車輛費		929,316	990,259	△60,943
		事務費			3,306,240	2,513,056	793,184
			福利厚生費		572,515	340,368	232,147
			職員被服費		30,736	87,229	△56,493
			旅費交通費		7,582	7,830	△248
			研修研究費		129,656	60,761	68,895
			事務消耗品費		240,411	270,439	△30,028
				消耗品費	230,865	270,439	△39,574
				器具什器費	9,546	0	9,546
			印刷製本費		186,568	169,375	17,193
			修繕費		6,819	0	6,819
			通信運搬費		338,081	377,514	△39,433
			会議費		4,897	0	4,897
			手数料		151,896	86,053	65,843
			保険料		357,053	353,806	3,247
			賃借料		891,425	506,543	384,882
			租税公課		107,031	106,380	651
			保守料		95,573	13,792	81,781
			渉外費		31,953	35,764	△3,811
			報償費		15,000	16,250	△1,250

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
			車両費		123,475	62,058	61,417
			雑費		15,569	18,894	△3,325
		減価償却費			3,456	41,472	△38,016
			減価償却費		3,456	41,472	△38,016
		サービス活動費用計(2)			62,328,189	65,621,281	△3,293,092
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,619,110	△5,104,565	△514,545
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)			△5,619,110	△5,104,565	△514,545
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			173,641	0	173,641
			拠点区分間繰入金費用		173,641	0	173,641
		拠点区分間固定資産移管費用			21,992	0	21,992
			拠点区分間固定資産移管費用		21,992	0	21,992
		特別費用計(9)			195,633	0	195,633
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△195,633	0	△195,633
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,814,743	△5,104,565	△710,178
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			42,921,171	48,025,736	△5,104,565
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			37,106,428	42,921,171	△5,814,743
		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)			37,106,428	42,921,171	△5,814,743

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,197,368	42,988,852	△5,791,484
現金預金	28,576,711	33,691,914	△5,115,203
事業未収金	8,620,657	9,296,938	△676,281
固定資産	8,841	12,297	△3,456
その他の固定資産	8,841	12,297	△3,456
車輜運搬具	1	1	0
有形リース資産	0	3,456	△3,456
長期前払費用	8,840	8,840	0
資産の部合計	37,206,209	43,001,149	△5,794,940
		純 資 産 の 部	
		流動負債	99,781
		事業未払金	96,971
		1年以内返済予定リース債務	0
		職員預り金	2,810
		負債の部合計	99,781
		次期繰越活動増減差額	37,106,428
		次期繰越活動増減差額	37,106,428
		(うち当期活動増減差額)	△5,814,743
		純資産の部合計	37,106,428
		負債及び純資産の部合計	43,001,149
		増 減	△5,814,743
		増 減	△5,814,743
		増 減	△710,178
		増 減	△5,814,743
		増 減	△5,794,940

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(⑩)）

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(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
車輛運搬具	718,318	718,317	1
有形リース資産	207,360	207,360	0
合 計	925,678	925,677	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,620,657	0	8,620,657
合 計	8,620,657	0	8,620,657

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E) (E=A+B-C-D)		繰越前繰越額		期首取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	1	0	718,317	718,318	0	0	
有形リース資産	3,456	0	0	0	3,456	0	0	0	0	0	207,360	207,360	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	3,457	0	0	0	3,456	0	0	0	1	0	925,677	925,678	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,600	1,101,600	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,600	1,101,600	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,457	0	0	0	3,456	0	0	0	1	0	2,027,277	2,027,278	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,027,278	2,027,278	0	0	
合 計	3,457	0	0	0	3,456	0	0	0	1	0	2,027,277	2,027,278	0	0	

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
事業活動による収入支	収入	受託金収入	14,000	0	14,000	0	14,000
		市区町村受託金収入	14,000	0	14,000	0	14,000
		障がい者相談支援事業受託金収入	14,000	0	14,000	0	14,000
		障害福祉サービス等事業収入	9,174,280	47,520,799	56,695,079	0	56,695,079
		自立支援給付費収入	7,388,240	45,388,199	52,776,439	0	52,776,439
		介護給付費収入	0	45,388,199	45,388,199	0	45,388,199
		計画相談支援給付費収入	7,388,240	0	7,388,240	0	7,388,240
		障害児施設給付費収入	1,334,040	0	1,334,040	0	1,334,040
		障害児相談支援給付費収入	1,334,040	0	1,334,040	0	1,334,040
		利用者負担金収入	0	634,157	634,157	0	634,157
		その他の事業収入	452,000	1,498,443	1,950,443	0	1,950,443
		補助金事業収入(公費)	452,000	352,000	804,000	0	804,000
		受託事業収入(公費)	0	1,146,443	1,146,443	0	1,146,443
		事業活動収入計(1)	9,188,280	47,520,799	56,709,079	0	56,709,079
	支出	人件費支出	8,708,709	48,317,243	57,025,952	0	57,025,952
		職員給料支出	5,616,309	27,721,692	33,338,001	0	33,338,001
		職員賞与支出	2,115,317	6,173,980	8,289,297	0	8,289,297
		非常勤職員給与支出	0	8,386,070	8,386,070	0	8,386,070
		退職給付支出	0	294,237	294,237	0	294,237
		法定福利費支出	977,083	5,741,264	6,718,347	0	6,718,347
		事業費支出	0	1,992,541	1,992,541	0	1,992,541
		賃借料支出	0	1,063,225	1,063,225	0	1,063,225
		車輛費支出	0	929,316	929,316	0	929,316
		事務費支出	1,640,774	1,665,466	3,306,240	0	3,306,240
		福利厚生費支出	236,118	336,397	572,515	0	572,515
		職員被服費支出	19,371	11,365	30,736	0	30,736
		旅費交通費支出	7,582	0	7,582	0	7,582
		研修研究費支出	92,790	36,866	129,656	0	129,656
		事務消耗品費支出	28,908	211,503	240,411	0	240,411
		印刷製本費支出	10,000	176,568	186,568	0	186,568
		修繕費支出	0	6,819	6,819	0	6,819
		通信運搬費支出	205,055	133,026	338,081	0	338,081
		会議費支出	4,897	0	4,897	0	4,897
		手数料支出	36,681	115,215	151,896	0	151,896
		保険料支出	49,860	307,193	357,053	0	357,053
		賃借料支出	701,031	190,394	891,425	0	891,425
		租税公課支出	20,000	87,031	107,031	0	107,031
		保守料支出	81,136	14,437	95,573	0	95,573
		渉外費支出	0	31,953	31,953	0	31,953
		報償費支出	15,000	0	15,000	0	15,000
		車輛費支出	123,475	0	123,475	0	123,475
		雑支出	8,870	6,699	15,569	0	15,569
		事業活動支出計(2)	10,349,483	51,975,250	62,324,733	0	62,324,733
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,161,203	△4,454,451	△5,615,654
施設整備等に	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	70,006	0	70,006	0	70,006
		ファイナンス・リース債務の返済支出	70,006	0	70,006	0	70,006

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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			
よる 収 支	出						
		施設整備等支出計(5)	70,006	0	70,006	0	70,006
		施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	△70,006	0	△70,006	0	△70,006
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
	支 出	積立資産支出	21,992	0	21,992	0	21,992
		振興会退職給付資産支出	21,992	0	21,992	0	21,992
		拠点区分間繰入金支出	107,091	0	107,091	0	107,091
		拠点区分間繰入金支出	107,091	0	107,091	0	107,091
		その他の活動支出計(8)	129,083	0	129,083	0	129,083
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△129,083	0	△129,083	0	△129,083
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(5)-(8)-(9)		△1,360,292	△4,454,451	△5,814,743	0	△5,814,743
前期末支払資金残高(11)			14,230,461	28,681,869	42,912,330	0	42,912,330
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,870,169	24,227,418	37,097,587	0	37,097,587

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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 益	受託金収益	14,000	0	14,000	0	14,000
		市区町村受託金収益	14,000	0	14,000	0	14,000
		障がい者相談支援事業受託金収益	14,000	0	14,000	0	14,000
		障害福祉サービス等事業収益	9,174,280	47,520,799	56,695,079	0	56,695,079
		自立支援給付費収益	7,388,240	45,388,199	52,776,439	0	52,776,439
		介護給付費収益	0	45,388,199	45,388,199	0	45,388,199
		計画相談支援給付費収益	7,388,240	0	7,388,240	0	7,388,240
		障害児施設給付費収益	1,334,040	0	1,334,040	0	1,334,040
		障害児相談支援給付費収益	1,334,040	0	1,334,040	0	1,334,040
		利用者負担金収益	0	634,157	634,157	0	634,157
		その他の事業収益	452,000	1,498,443	1,950,443	0	1,950,443
		補助金事業収益(公費)	452,000	352,000	804,000	0	804,000
		受託事業収益(公費)	0	1,146,443	1,146,443	0	1,146,443
		サービス活動収益計(1)	9,188,280	47,520,799	56,709,079	0	56,709,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,708,709	48,317,243	57,025,952	0	57,025,952
		職員給料	5,616,309	27,721,692	33,338,001	0	33,338,001
		職員賞与	2,115,317	6,173,980	8,289,297	0	8,289,297
		非常勤職員給与	0	8,386,070	8,386,070	0	8,386,070
		退職給付費用	0	294,237	294,237	0	294,237
		法定福利費	977,083	5,741,264	6,718,347	0	6,718,347
		事業費	0	1,992,541	1,992,541	0	1,992,541
		賃借料	0	1,063,225	1,063,225	0	1,063,225
		車両費	0	929,316	929,316	0	929,316
		事務費	1,640,774	1,665,466	3,306,240	0	3,306,240
		福利厚生費	236,118	336,397	572,515	0	572,515
		職員被服費	19,371	11,365	30,736	0	30,736
		旅費交通費	7,582	0	7,582	0	7,582
		研修研究費	92,790	36,866	129,656	0	129,656
		事務消耗品費	28,908	211,503	240,411	0	240,411
		印刷製本費	10,000	176,568	186,568	0	186,568
		修繕費	0	6,819	6,819	0	6,819
		通信運搬費	205,055	133,026	338,081	0	338,081
		会議費	4,897	0	4,897	0	4,897
		手数料	36,681	115,215	151,896	0	151,896
		保険料	49,860	307,193	357,053	0	357,053
		賃借料	701,031	190,394	891,425	0	891,425
		租税公課	20,000	87,031	107,031	0	107,031
		保守料	81,136	14,437	95,573	0	95,573
		渉外費	0	31,953	31,953	0	31,953
		報償費	15,000	0	15,000	0	15,000
		車輛費	123,475	0	123,475	0	123,475
		雑費	8,870	6,699	15,569	0	15,569
		減価償却費	3,456	0	3,456	0	3,456
		減価償却費	3,456	0	3,456	0	3,456
		サービス活動費用計(2)	10,352,939	51,975,250	62,328,189	0	62,328,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,164,659	△4,454,451	△5,619,110	0	△5,619,110
サ ー ビ ス	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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			
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,164,659	△4,454,451	△5,619,110	0	△5,619,110

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			191,721,000	194,537,810	△2,816,810
		施設型給付費収入	施設型給付費収入		156,325,000	160,121,950	△3,796,950
				利用者負担金収入	136,549,000	139,920,560	△3,371,560
			私的契約利用料収入		19,776,000	20,201,390	△425,390
					1,334,000	1,453,450	△119,450
			延長保育利用料収入		429,000	673,700	△244,700
				一時保育利用料収入	494,000	778,350	△284,350
				預り保育利用料収入	411,000	1,400	409,600
		その他の事業収入			34,062,000	32,962,410	1,099,590
				市補助金事業収入(公費)	34,062,000	32,962,410	1,099,590
		その他の収入			2,007,000	2,073,427	△66,427
			受入研修費収入		20,000	20,000	0
			利用者等外給食費収入		1,760,000	1,795,000	△35,000
			雑収入		227,000	258,427	△31,427
			雑収入		227,000	258,427	△31,427
		事業活動収入計(1)			193,728,000	196,611,237	△2,883,237
	支出	人件費支出			144,156,000	144,125,078	30,922
		職員給料支出	職員給料支出		89,710,000	88,511,912	1,198,088
				正職員本俸	41,585,000	42,470,700	△885,700
				嘱託職員本俸	33,644,000	30,648,000	2,996,000
				正職員諸手当	8,751,000	10,049,123	△1,298,123
				嘱託職員諸手当	5,730,000	5,344,089	385,911
			職員賞与支出		21,499,000	21,498,457	543
				正職員賞与	15,880,000	15,879,657	343
				嘱託職員賞与	5,619,000	5,618,800	200
			非常勤職員給与支出		10,891,000	13,916,852	△3,025,852
			派遣職員費支出		1,979,000	1,867,556	111,444
			退職給付支出		623,000	623,000	0
			法定福利費支出		19,454,000	17,707,301	1,746,699
		事業費支出			19,798,000	18,882,693	915,307
		給食費支出	給食費支出		9,895,000	10,539,136	△644,136
				保健衛生費支出	474,000	438,116	35,884
				保育材料費支出	3,568,000	1,729,911	1,838,089
				水道光熱費支出	4,050,000	4,334,447	△284,447
				燃料費支出	694,000	660,291	33,709
				消耗器具備品費支出	1,002,000	1,027,075	△25,075
				消耗品費	952,000	836,775	115,225
				器具什器費	50,000	190,300	△140,300
				雑支出	115,000	153,717	△38,717
		事務費支出			11,432,000	11,322,842	109,158
		福利厚生費支出	福利厚生費支出		947,000	705,677	241,323
				職員被服費支出	151,000	162,573	△11,573
				研修研究費支出	389,000	401,867	△12,867
				事務消耗品費支出	729,000	698,361	30,639
				消耗品費	320,000	344,958	△24,958
				器具什器費	409,000	353,403	55,597
				印刷製本費支出	189,000	191,999	△2,999
				水道光熱費支出	234,000	244,331	△10,331
				燃料費支出	11,000	3,865	7,135
				修繕費支出	2,385,000	2,335,300	49,700
				通信運搬費支出	427,000	567,808	△140,808
				業務委託費支出	2,554,000	2,484,071	69,929
				手数料支出	1,096,000	1,005,112	90,888

保育園事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保険料支出		293,000	467,534	△174,534
			賃借料支出		1,505,000	1,516,842	△11,842
			租税公課支出		0	200	△200
			保守料支出		337,000	336,546	454
			雑支出		185,000	200,756	△15,756
			その他の支出		1,750,000	1,795,000	△45,000
			利用者等外給食費支出		1,750,000	1,795,000	△45,000
			事業活動支出計(2)		177,136,000	176,125,613	1,010,387
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,592,000	20,485,624	△3,893,624
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	200,000
	施設整備等補助金収入				0	200,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)				0	200,000	△200,000
支出	固定資産取得支出			3,290,000	5,164,800	△1,874,800	
			建物取得支出		0	1,418,320	△1,418,320
			器具及び備品取得支出		3,290,000	3,746,480	△456,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出			879,000	878,350	650	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		879,000	878,350	650
			施設整備等支出計(5)		4,169,000	6,043,150	△1,874,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,169,000	△5,843,150	1,674,150	
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		9,367,000	9,361,836	5,164	
			振興会退職給付資産支出		1,367,000	1,361,836	5,164
			修繕費積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0
			その他の活動支出計(8)		9,367,000	9,361,836	5,164
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,367,000	△9,361,836	△5,164	
	予備費支出(10)		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,056,000	5,280,638	△2,224,638		
前期末支払資金残高(12)					25,712,000	32,920,732	△7,208,732
当期末支払資金残高(11)+(12)					28,768,000	38,201,370	△9,433,370

保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			194,537,810	176,956,912	17,580,898
			施設型給付費収益		160,121,950	148,478,656	11,643,294
				施設型給付費収益	139,920,560	133,538,900	6,381,660
				利用者負担金収益	20,201,390	14,939,756	5,261,634
			私的契約利用料収益		1,453,450	921,336	532,114
				延長保育利用料収益	673,700	482,500	191,200
				一時保育利用料収益	778,350	426,086	352,264
				預り保育利用料収益	1,400	12,750	△11,350
			その他の事業収益		32,962,410	27,556,920	5,405,490
				市補助金事業収益（公費）	32,962,410	27,556,920	5,405,490
		サービス活動収益計(1)			194,537,810	176,956,912	17,580,898
	費用	人件費			144,125,078	138,874,079	5,250,999
			職員給料		88,511,912	87,911,978	599,934
				正職員本俸	42,470,700	43,090,470	△619,770
				嘱託職員本俸	30,648,000	32,371,456	△1,723,456
				正職員諸手当	10,049,123	9,119,728	929,395
				嘱託職員諸手当	5,344,089	3,330,324	2,013,765
			職員賞与		21,498,457	21,565,308	△66,851
				正職員賞与	15,879,657	15,888,208	△8,551
				嘱託職員賞与	5,618,800	5,677,100	△58,300
			非常勤職員給与		13,916,852	11,291,122	2,625,730
			派遣職員費		1,867,556	0	1,867,556
			退職給付費用		623,000	623,000	0
			法定福利費		17,707,301	17,482,671	224,630
		事業費			18,882,693	20,277,968	△1,395,275
			給食費		10,539,136	9,764,539	774,597
			保健衛生費		438,116	614,542	△176,426
			保育材料費		1,729,911	2,301,407	△571,496
			水道光熱費		4,334,447	5,034,832	△700,385
			燃料費		660,291	739,856	△79,565
			消耗器具備品費		1,027,075	1,697,421	△670,346
				消耗品費	836,775	1,174,861	△338,086
				器具什器費	190,300	522,560	△332,260
			雑費		153,717	125,371	28,346
		事務費			11,322,842	8,372,448	2,950,394
			福利厚生費		705,677	821,703	△116,026
			職員被服費		162,573	0	162,573
			研修研究費		401,867	249,411	152,456
			事務消耗品費		698,361	1,103,791	△405,430
				消耗品費	344,958	360,710	△15,752
				器具什器費	353,403	743,081	△389,678
			印刷製本費		191,999	267,183	△75,184
			水道光熱費		244,331	266,340	△22,009
			燃料費		3,865	5,113	△1,248
			修繕費		2,335,300	190,520	2,144,780
			通信運搬費		567,808	454,794	113,014
			業務委託費		2,484,071	2,374,368	109,703
			手数料		1,005,112	1,178,118	△173,006
			保険料		467,534	114,718	352,816
			賃借料		1,516,842	1,122,351	394,491
			租税公課		200	0	200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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		336,546	60,600	275,946	
			雑費		200,756	163,438	37,318	
		減価償却費			8,757,390	8,374,089	383,301	
			減価償却費		8,757,390	8,374,089	383,301	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,197,346	△5,291,296	93,950	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,197,346	△5,291,296	93,950	
		サービス活動費用計(2)			177,890,657	170,607,288	7,283,369	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,647,153	6,349,624	10,297,529	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,073,427	1,781,348	292,079
				受入研修費収益		20,000	14,000	6,000
			利用者等外給食収益		1,795,000	1,758,000	37,000	
			雑収益		258,427	9,348	249,079	
サービス活動外収益計(4)			2,073,427	1,781,348	292,079			
費用		その他のサービス活動外費用			1,795,000	1,758,000	37,000	
			利用者等外給食費		1,795,000	1,758,000	37,000	
	サービス活動外費用計(5)			1,795,000	1,758,000	37,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			278,427	23,348	255,079		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					16,925,580	6,372,972	10,552,608	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			200,000	0	200,000	
			施設整備等補助金収益		200,000	0	200,000	
		特別収益計(8)			200,000	0	200,000	
					200,000	0	200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			17	0	17	
			器具及び備品売却損・処分損		17	0	17	
		国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	0	200,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	0	200,000	
		拠点区分間繰入金費用			66,550	66,550	0	
			拠点区分間繰入金費用		66,550	66,550	0	
		拠点区分間固定資産移管費用			1,361,836	1,413,092	△51,256	
			拠点区分間固定資産移管費用		1,361,836	1,413,092	△51,256	
		特別費用計(9)			1,628,403	1,479,642	148,761	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△1,428,403	△1,479,642	51,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					15,497,177	4,893,330	10,603,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				91,587,165	86,693,835	4,893,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				107,084,342	91,587,165	15,497,177	
	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)				8,000,000	0	8,000,000	
	修繕費積立金積立額				8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					99,084,342	91,587,165	7,497,177	

保育園事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,334,960	42,566,845	4,768,115
現金預金	34,493,000	25,985,785	8,507,215
事業未収金	882,450	5,604,137	△4,721,687
未収補助金	11,949,510	10,974,740	974,770
仮払金	10,000	2,183	7,817
固定資産	269,426,768	265,019,375	4,407,393
基本財産	178,749,193	185,991,582	△7,242,389
建物	178,749,193	185,991,582	△7,242,389
その他の固定資産	90,677,575	79,027,793	11,649,782
建物	1,409,738	0	1,409,738
器具及び備品	4,075,506	1,023,662	3,051,844
有形リース資産	4,397,250	5,209,050	△811,800
人件費積立資産	46,715,940	46,715,940	0
修繕積立資産	23,201,000	15,201,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,878,141	10,878,141	0
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			
資産の部合計	316,761,728	307,586,220	9,175,508
負債及び純資産の部合計	316,761,728	307,586,220	9,175,508

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(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	185,991,582	0	7,242,389	178,749,193
合 計	185,991,582	0	7,242,389	178,749,193

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	135,790,807	178,749,193
建物	1,418,320	8,582	1,409,738
器具及び備品	23,678,230	19,602,724	4,075,506
有形リース資産	8,666,640	4,269,390	4,397,250
合 計	348,303,190	159,671,503	188,631,687

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	882,450	0	882,450
未収補助金	11,949,510	0	11,949,510
合 計	12,831,960	0	12,831,960

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高(前年度末)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残高(当期末)		期末取得原価(E)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	期末残高(前年度末)	うち国庫補助金等の額	期末残高(前年度末)	うち国庫補助金等の額	期末残高(前年度末)	うち国庫補助金等の額	期末残高(前年度末)	うち国庫補助金等の額	期末残高(当期末)	うち国庫補助金等の額	期末残高(当期末)	うち国庫補助金等の額	期末残高(当期末)	うち国庫補助金等の額	期末残高(当期末)	
【基本財産(有形固定資産)】																	
建物(床)	185,991,582	128,348,811	0	7,242,389	0	7,242,389	0	178,749,193	123,161,465	135,790,807	106,853,285	314,540,000	230,014,750				
基本財産合計	185,991,582	128,348,811	0	7,242,389	0	7,242,389	0	178,749,193	123,161,465	135,790,807	106,853,285	314,540,000	230,014,750				
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(床)	0	1,418,320	0	8,582	0	8,582	0	1,409,738	123,161,465	135,790,807	106,853,285	314,540,000	230,014,750				
器具備品	914,471	3,746,480	200,000	685,445	10,000	811,800	0	4,075,506	190,000	19,602,724	8,864,920	1,418,320	0				
有形リース資産	5,209,050	0	0	811,800	0	811,800	0	4,397,250	0	4,289,394	8,864,920	23,678,230	9,054,920				
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,123,521	5,164,800	200,000	1,405,827	10,000	1,405,827	0	9,882,494	190,000	23,880,696	8,864,920	8,686,640	0				
その他の固定資産 計	6,123,521	5,164,800	200,000	1,405,827	10,000	1,405,827	0	9,882,494	190,000	23,880,696	8,864,920	33,763,190	9,054,920				
基本財産及びその他の固定資産 計	192,115,103	128,348,811	200,000	8,648,216	5,197,346	8,648,216	0	188,631,687	123,351,465	159,671,503	115,718,205	348,303,190	239,069,670				
将来入金予定の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
計	192,115,103	128,348,811	200,000	8,648,216	5,197,346	8,648,216	0	188,631,687	123,351,465	159,671,503	115,718,205	348,303,190	239,069,670				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人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	8,000,000	0	23,201,000	
保育所施設・設備整備積立金	10,878,141	0	0	10,878,141	
計	72,795,081	8,000,000	0	80,795,081	

(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	8,000,000	0	23,201,000	
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	8,000,000	0	80,795,081	

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			29,000,000	31,689,363	△2,689,363
			利用料収入		29,000,000	31,689,363	△2,689,363
				成年後見法人後見事業利用料収入	29,000,000	31,689,363	△2,689,363
		事業活動収入計(1)			29,000,000	31,689,363	△2,689,363
	支出	人件費支出			22,282,000	22,010,111	271,889
			職員給料支出		14,216,000	13,939,907	276,093
				正職員本俸	6,676,000	7,510,800	△834,800
				嘱託職員本俸	6,048,000	5,166,000	882,000
				正職員諸手当	954,000	995,195	△41,195
				嘱託職員諸手当	538,000	267,912	270,088
			職員賞与支出		3,572,000	3,981,119	△409,119
				正職員賞与	2,463,000	3,034,019	△571,019
				嘱託職員賞与	1,109,000	947,100	161,900
			非常勤職員給与支出		1,512,000	921,545	590,455
			退職給付支出		401,000	291,000	110,000
			法定福利費支出		2,581,000	2,876,540	△295,540
		事務費支出			5,156,000	4,204,174	951,826
			福利厚生費支出		243,000	713,697	△470,697
			職員被服費支出		40,000	5,665	34,335
			旅費交通費支出		10,000	5,500	4,500
			研修研究費支出		0	36,000	△36,000
			事務消耗品費支出		375,000	78,713	296,287
				消耗品費	75,000	78,713	△3,713
				器具什器費	300,000	0	300,000
			印刷製本費支出		30,000	20,000	10,000
			通信運搬費支出		249,000	243,191	5,809
			手数料支出		180,000	61,081	118,919
			保険料支出		159,000	70,640	88,360
			賃借料支出		1,275,000	704,101	570,899
			租税公課支出		2,505,000	2,230,650	274,350
			保守料支出		0	1,936	△1,936
			報償費支出		0	10,000	△10,000
			車輛費支出		90,000	0	90,000
			雑支出		0	23,000	△23,000
		事業活動支出計(2)			27,438,000	26,214,285	1,223,715
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,562,000	5,475,078	△3,913,078
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			67,000	66,550	450
			ファイナンス・リース債務の返済支出		67,000	66,550	450
		施設整備等支出計(5)			67,000	66,550	450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△67,000	△66,550	△450
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			287,000	201,021	85,979
			振興会退職給付資産支出		287,000	201,021	85,979
		事業区分間繰入金支出			1,208,000	1,000,000	208,000

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支		事業区分間繰入金支出		1,208,000	1,000,000	208,000
	その他の活動支出計(8)			1,495,000	1,201,021	293,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,495,000	△1,201,021	△293,979
	予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	4,207,507	△4,207,507
前期末支払資金残高(12)				△2,365,000	△2,364,042	△958
当期末支払資金残高(11)+(12)				△2,365,000	1,843,465	△4,208,465

地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			31,689,363	32,619,883	△930,520
			利用料収益		31,689,363	32,619,883	△930,520
				成年後見法人後見事業利用料収益	31,689,363	32,619,883	△930,520
		サービス活動収益計(1)			31,689,363	32,619,883	△930,520
	費用	人件費			22,010,111	21,235,971	774,140
			職員給料		13,939,907	13,033,022	906,885
				正職員本俸	7,510,800	5,801,400	1,709,400
				嘱託職員本俸	5,166,000	5,964,000	△798,000
				正職員諸手当	995,195	918,635	76,560
				嘱託職員諸手当	267,912	348,987	△81,075
			職員賞与		3,981,119	3,853,829	127,290
				正職員賞与	3,034,019	2,872,079	161,940
				嘱託職員賞与	947,100	981,750	△34,650
			非常勤職員給与		921,545	856,014	65,531
			退職給付費用		291,000	267,000	24,000
			法定福利費		2,876,540	3,226,106	△349,566
		事業費			0	11,873	△11,873
			会議費		0	11,873	△11,873
		事務費			4,204,174	3,243,681	960,493
			福利厚生費		713,697	136,771	576,926
			職員被服費		5,665	880	4,785
			旅費交通費		5,500	5,567	△67
			研修研究費		36,000	69,500	△33,500
			事務消耗品費		78,713	56,361	22,352
				消耗品費	78,713	56,361	22,352
			印刷製本費		20,000	0	20,000
			通信運搬費		243,191	193,854	49,337
			手数料		61,081	11,417	49,664
			保険料		70,640	114,160	△43,520
			賃借料		704,101	572,585	131,516
			租税公課		2,230,650	2,059,450	171,200
			保守料		1,936	10,780	△8,844
			報償費		10,000	0	10,000
			雑費		23,000	12,356	10,644
		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)			26,236,860	24,514,100	1,722,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,452,503	8,105,783	△2,653,280
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

地域福祉推進事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)					5, 452, 503	8, 105, 783	△2, 653, 280
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			1, 066, 550	7, 825, 262	△6, 758, 712
			事業区分間繰入金費用		1, 066, 550	7, 825, 262	△6, 758, 712
		事業区分間固定資産移管費用			201, 021	303, 096	△102, 075
			事業区分間固定資産移管費用		201, 021	303, 096	△102, 075
		特別費用計 (9)			1, 267, 571	8, 128, 358	△6, 860, 787
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1, 267, 571	△8, 128, 358	6, 860, 787	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					4, 184, 932	△22, 575	4, 207, 507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				△2, 140, 172	△2, 117, 597	△22, 575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				2, 044, 760	△2, 140, 172	4, 184, 932
	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, 044, 760	△2, 140, 172	4, 184, 932

地域福祉推進事業 (公益) 拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	3,331,838	284,287	3,047,551	1,488,373	2,648,329
現金預金	229,154	283,077	△53,923	434,530	359,351
事業未収金	3,096,586	0	3,096,586	17,735	11,022
立替金	6,098	1,210	4,888	1,036,108	2,277,956
固定資産	201,295	223,870	△22,575	1,488,373	2,648,329
その他の固定資産	201,295	223,870	△22,575		
器具及び備品	201,295	223,870	△22,575		
資産の部合計	3,533,133	508,157	3,024,976		
		純 資 産 の 部			
		流動負債			
		事業未払金			
		職員預り金			
		仮受金			
		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			
		(うち当期活動増減差額)			
		純資産の部合計			
		負債及び純資産の部合計			
		3,533,133			
		508,157			
		3,024,976			
		4,184,932			
		4,184,932			
		4,207,507			
		4,184,932			
		3,024,976			
		3,024,976			

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(Ⅹ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が単一であるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	882,000	680,705	201,295
合 計	882,000	680,705	201,295

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,096,586	0	3,096,586
合 計	3,096,586	0	3,096,586

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	当年度(令和6年) (A)		前年度(令和5年) (B)		当年度(令和5年) (C)		当年度(令和4年) (D)		期末額(令和5年3月31日) (E=A+B+C+D)		期中取得(令和5年4月1日～令和6年3月31日) (F=E+G+H)		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	223,870	0	0	0	22,575	0	0	0	201,295	0	882,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	223,870	0	0	0	22,575	0	0	0	201,295	0	882,000	0	
その他の固定資産計	223,870	0	0	0	22,575	0	0	0	201,295	0	882,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	223,870	0	0	0	22,575	0	0	0	201,295	0	882,000	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	
計	223,870	0	0	0	22,575	0	0	0	201,295	0	882,000	0	

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	経常経費補助金収入			0	8,378,802	△8,378,802
			その他の補助金収入		0	8,378,802	△8,378,802
				その他の補助金収入	0	8,378,802	△8,378,802
		受託金収入			119,408,000	117,331,000	2,077,000
			市区町村指定管理費収入		119,408,000	117,331,000	2,077,000
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	119,408,000	117,331,000	2,077,000
		事業収入			19,969,000	16,476,900	3,492,100
			利用料収入		19,969,000	16,476,900	3,492,100
				総合福祉センター利用料収入	19,969,000	16,476,900	3,492,100
	事業活動収入計(1)				139,377,000	142,186,702	△2,809,702
	支出	人件費支出			16,979,000	18,535,535	△1,556,535
			職員給料支出		11,354,000	12,470,917	△1,116,917
				正職員本俸	2,892,000	2,955,000	△63,000
				嘱託職員本俸	7,848,000	9,096,000	△1,248,000
				正職員諸手当	196,000	162,640	33,360
				嘱託職員諸手当	418,000	257,277	160,723
			職員賞与支出		2,459,000	2,750,060	△291,060
				正職員賞与	1,020,000	1,082,460	△62,460
				嘱託職員賞与	1,439,000	1,667,600	△228,600
			非常勤職員給与支出		780,000	780,000	0
			退職給付支出		134,000	133,500	500
			法定福利費支出		2,252,000	2,401,058	△149,058
		事業費支出			2,228,000	1,759,351	468,649
			消耗器具備品費支出		63,000	46,407	16,593
				消耗品費	63,000	46,407	16,593
			保険料支出		12,000	4,360	7,640
			賃借料支出		16,000	88,842	△72,842
				賃借料	16,000	88,842	△72,842
			諸謝金支出		1,781,000	1,560,721	220,279
			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		60,000	1,200	58,800
			通信運搬費支出		148,000	36,622	111,378
			会議費支出		133,000	21,089	111,911
			手数料支出		0	110	△110
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			120,074,000	126,191,184	△6,117,184
			福利厚生費支出		87,000	72,147	14,853
			事務消耗品費支出		2,812,000	2,767,701	44,299
				消耗品費	2,812,000	2,443,861	368,139
				器具什器費	0	323,840	△323,840
			印刷製本費支出		26,000	49,930	△23,930
			水道光熱費支出		30,516,000	35,503,207	△4,987,207
			燃料費支出		18,990,000	20,220,200	△1,230,200
			修繕費支出		4,891,000	5,106,167	△215,167
			通信運搬費支出		205,000	162,938	42,062
			会議費支出		0	8,000	△8,000
			業務委託費支出		61,666,000	61,495,761	170,239
			手数料支出		80,000	106,513	△26,513
			保険料支出		146,000	115,455	30,545
			賃借料支出		607,000	541,929	65,071
			保守料支出		0	5,236	△5,236
			報償費支出		48,000	36,000	12,000

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)			139,281,000	146,486,070	△7,205,070
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			96,000	△4,299,368	4,395,368
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	4,394,652	△4,394,652
			事業区分間繰入金収入		0	4,394,652	△4,394,652
		その他の活動収入計(7)			0	4,394,652	△4,394,652
	支出	積立資産支出			96,000	95,284	716
			振興会退職給付資産支出		96,000	95,284	716
		その他の活動支出計(8)			96,000	95,284	716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△96,000	4,299,368	△4,395,368		
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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		8,378,802	0	8,378,802
		その他の補助金収益		8,378,802	0	8,378,802
			その他の補助金収益	8,378,802	0	8,378,802
		受託金収益		117,331,000	123,659,066	△6,328,066
		市区町村指定管理費収益		117,331,000	123,659,066	△6,328,066
			山形市総合福祉センター運営事業受託金収益	117,331,000	123,659,066	△6,328,066
		事業収益		16,476,900	11,031,700	5,445,200
		利用料収益		16,476,900	11,031,700	5,445,200
			総合福祉センター利用料収益	16,476,900	11,031,700	5,445,200
		サービス活動収益計(1)		142,186,702	134,690,766	7,495,936
サービス活動増減の部	費用	人件費		18,535,535	16,316,185	2,219,350
		職員給料		12,470,917	10,934,786	1,536,131
			正職員本俸	2,955,000	2,663,180	291,820
			嘱託職員本俸	9,096,000	7,800,000	1,296,000
			正職員諸手当	162,640	159,427	3,213
			嘱託職員諸手当	257,277	312,179	△54,902
		職員賞与		2,750,060	2,162,780	587,280
			正職員賞与	1,082,460	732,780	349,680
			嘱託職員賞与	1,667,600	1,430,000	237,600
		非常勤職員給与		780,000	780,000	0
		退職給付費用		133,500	133,500	0
		法定福利費		2,401,058	2,305,119	95,939
		事業費		1,759,351	1,712,345	47,006
		消耗器具備品費		46,407	16,028	30,379
			消耗品費	46,407	16,028	30,379
			保険料	4,360	5,445	△1,085
			賃借料	88,842	91,542	△2,700
			賃借料	88,842	91,542	△2,700
			諸謝金	1,560,721	1,523,500	37,221
			印刷製本費	1,200	35,007	△33,807
			通信運搬費	36,622	40,823	△4,201
			会議費	21,089	0	21,089
			手数料	110	0	110
		事務費		126,191,184	116,435,809	9,755,375
		福利厚生費		72,147	82,868	△10,721
		事務消耗品費		2,767,701	1,650,668	1,117,033
			消耗品費	2,443,861	1,650,668	793,193
			器具什器費	323,840	0	323,840
		印刷製本費		49,930	72,160	△22,230
		水道光熱費		35,503,207	30,436,539	5,066,668
		燃料費		20,220,200	17,392,650	2,827,550
		修繕費		5,106,167	2,416,040	2,690,127
		通信運搬費		162,938	192,265	△29,327
		会議費		8,000	0	8,000
		業務委託費		61,495,761	63,533,700	△2,037,939
		手数料		106,513	35,420	71,093
		保険料		115,455	112,870	2,585
		賃借料		541,929	472,629	69,300
		租税公課		0	2,000	△2,000
		保守料		5,236	0	5,236
		報償費		36,000	36,000	0

指定管理事業（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
		減価償却費			0	65,772	△65,772
			減価償却費		0	65,772	△65,772
		サービス活動費用計 (2)			146,486,070	134,530,111	11,955,959
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△4,299,368	160,655	△4,460,023
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)			△4,299,368	160,655	△4,460,023
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			4,394,652	0	4,394,652
			事業区分間繰入金収益		4,394,652	0	4,394,652
		特別収益計 (8)			4,394,652	0	4,394,652
	費用	事業区分間繰入金費用			0	74,844	△74,844
			事業区分間繰入金費用		0	74,844	△74,844
		事業区分間固定資産移管費用			95,284	85,811	9,473
			事業区分間固定資産移管費用		95,284	85,811	9,473
		特別費用計 (9)			95,284	160,655	△65,371
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,299,368	△160,655	4,460,023
		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

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(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	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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,394,652	0	4,394,652
合 計	4,394,652	0	4,394,652

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D) (B+A+C-D)		当期増加額 うち国庫補助金等の額		期末繰越額 うち国庫補助金等の額		期末取崩額 (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			
【その他の固定資産（有形固定資産）】																
器具備品	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	599,460	599,460	599,460	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,292	707,292	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1,306,752	1,306,752	599,460	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1,306,750	599,460	599,460	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1,306,752	599,460	599,460	
行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	1,306,752	599,460	0	
計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1,306,750	599,460	599,460	

監 査 報 告 書

令和6年5月29日

社会福祉法人山形社会福祉協議会
会 長 今 野 厚 志 様

監事 武田 好史

監事 熊谷 信一

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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、理事会その他重要な会議に出席し、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いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ア 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。
- イ 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認められません。

（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
		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
		生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業
	指定管理事業	漆山やすらぎ荘運営事業
	介護保険事業	訪問介護事業
		訪問入浴介護事業
		社協居宅介護支援事業
		漆山通所介護事業
		うるしやま居宅介護支援事業
		霞城西部介護予防支援事業
		霞城北部介護予防支援事業
		グループホーム運営事業
		金井介護予防支援事業
	障がい福祉事業	障がい者相談支援事業
		居宅介護事業
	保育園事業	つくも保育園運営事業
公益事業	地域福祉推進事業	成年後見法人後見事業
	指定管理事業	山形市総合福祉センター運営事業

